

(社会福祉法人しんまち元気村理事会)

議案第2号

令和5年度収支決算について

別紙の通り議決を求める

令和 6年 6月12日 提出
令和 6年 月 日 可決

社会福祉法人しんまち元気村
理事長 八木秀明

O

O

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 しんまち元気村

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	848,720,497	848,727,700	Δ 7,203	
	児童福祉事業収入	95,720	95,720	0	
	障害福祉サービス等事業収入	105,301,572	105,298,679	2,893	
	経常経費寄附金収入	41,035	41,035	0	
	受取利息配当金収入	5,157	5,379	Δ 222	
	その他の収入	31,634,369	31,636,182	Δ 1,813	
	事業活動収入計(1)	985,798,350	985,804,695	Δ 6,345	
	人件費支出	613,931,575	613,931,016	559	
	事業費支出	139,535,073	139,530,846	4,227	
	事務費支出	85,772,442	85,773,147	Δ 705	
施設整備等による収入支	就労支援事業支出	44,203,360	44,201,188	2,172	
	利用者負担軽減額	1,004,425	1,004,070	355	
	支払利息支出	6,819,373	6,819,002	371	
	事業活動支出計(2)	891,266,248	891,259,289	6,959	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,532,102	94,545,426	Δ 13,324	
	施設整備等補助金収入	164,235,000	164,235,000	0	
	設備資金借入金収入	668,600,000	668,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	832,835,000	832,835,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	35,479,000	35,479,000	0	
	固定資産取得支出	814,268,251	814,268,251	0	
その他の収入支	施設整備等支出計(5)	849,747,251	849,747,251	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 16,912,251	Δ 16,912,251	0	
	積立資産取崩収入	1,470,000	1,470,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,470,000	1,470,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	173,073,000	173,073,000	0	
	積立資産支出	5,401,017	5,401,017	0	
	その他の活動支出計(8)	178,474,017	178,474,017	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 177,004,017	Δ 177,004,017	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 99,384,166	Δ 99,370,842	Δ 13,324	
	前期末支払資金残高(12)	517,873,232	517,873,232	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	418,489,066	418,502,390	Δ 13,324	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 しんまち元気村

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	848,727,700	758,277,034	90,450,666
	児童福祉事業収益	95,720	0	95,720
	障害福祉サービス等事業収益	105,298,679	88,139,968	17,158,711
	経常経費寄附金収益	41,035	32,626	8,409
	サービス活動収益計 (1)	954,163,134	846,449,628	107,713,506
	費			
	人件費	619,332,033	572,992,186	46,339,847
	事業費	139,530,846	108,482,701	31,048,145
	事務費	85,773,147	75,936,021	9,837,126
	就労支援事業費用	44,201,188	28,078,692	16,122,496
	利用者負担軽減額	1,004,070	1,150,424	146,354
サービス活動増減の部	減価償却費	62,083,309	49,058,626	13,024,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,788,198	18,812,341	1,975,857
	サービス活動費用計 (2)	931,136,395	816,886,309	114,250,086
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,026,739	29,563,319	6,536,580
サービス活動増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	100,000	100,000
	受取利息配当金収益	5,379	4,993	386
	その他のサービス活動外収益	31,636,182	26,703,282	4,932,900
	サービス活動外収益計 (4)	31,641,561	26,808,275	4,833,286
	費			
サービス活動増減の部	支払利息	6,819,002	2,352,752	4,466,250
	サービス活動外費用計 (5)	6,819,002	2,352,752	4,466,250
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,822,559	24,455,523	367,036
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	47,849,298	54,018,842	6,169,544
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	164,235,000	0	164,235,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	10,000,000
	その他の特別収益	1,470,000	1,380,000	90,000
	特別収益計 (8)	165,898,792	11,380,000	154,518,792
	費			
	基本金組入額	0	10,000,000	10,000,000
	固定資産売却損・処分損	13	63,697	63,684
	国庫補助金等特別積立金積立額	154,611,900	0	154,611,900
	特別費用計 (9)	154,805,705	10,063,697	144,742,008
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,093,087	1,316,303	9,776,784
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	58,942,385	55,335,145	3,607,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	640,240,942	584,905,797	55,335,145
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	699,183,327	640,240,942	58,942,385
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	699,183,327	640,240,942	58,942,385

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 しんまち元気村

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	730,741,210	588,340,692	142,400,518	流動負債	351,078,820	279,613,460	71,465,360
現金預金	477,946,128	465,739,279	12,206,849	短期運営資金借入金	208,000,000	0	208,000,000
事業未収金	155,730,294	119,873,052	35,857,242	未払金	56,453,439	26,581,430	29,872,009
未収金	3,812,777	2,519,387	1,293,390	人件費未払金	46,723,368	38,528,129	8,195,239
貯蔵品	208,974	208,974	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,409,000	35,894,000	Δ 3,485,000
立替金	61,100	0	61,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,431,000	173,252,000	Δ 166,821,000
前払費用	2,954,630	0	2,954,630	源泉税等預り金	1,062,013	1,007,281	54,732
仮払金	1,227,307	0	1,227,307	職員預り金	0	1,200	Δ 1,200
その他の流動資産	88,800,000	0	88,800,000	社保預り金	0	4,349,420	Δ 4,349,420
固定資産	1,711,936,620	955,761,730	756,174,890	固定負債	917,821,102	283,477,141	634,343,961
基本財産	1,578,625,248	869,724,860	708,900,388	施設整備資金借入金	852,193,000	215,587,000	636,606,000
土地	283,789,714	261,551,149	22,238,565	長期運営資金借入金	48,621,000	54,873,000	Δ 6,252,000
建物	1,294,835,534	608,173,711	686,661,823	退職給付引当金	17,007,102	13,017,141	3,989,961
その他の固定資産	133,311,372	86,036,870	47,274,502	負債の部合計	1,268,899,922	563,090,601	705,809,321
建物	37,283,709	33,702,335	3,581,374	純 資 産 の 部			
構築物	17,898,873	8,312,726	9,586,147	基本金	62,600,000	62,600,000	0
車両運搬具	6,764,523	1,143,478	5,621,045	国庫補助金等特別積立金	411,994,581	278,170,879	133,823,702
器具及び備品	53,005,313	13,050,204	39,955,109	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	16,020,634	Δ 16,020,634	次期繰越活動増減差額	699,183,327	640,240,942	58,942,385
無形固定資産	975,622	446,112	529,510	(うち当期活動増減差額)	58,942,385	55,335,145	3,607,240
出資金	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	15,909,574	11,978,557	3,931,017				
長期預り金積立資産	1,097,528	1,038,584	58,944				
敷 金	240,000	240,000	0				
リサイクル料	126,230	94,240	31,990				
資産の部合計	2,442,677,830	1,544,102,422	898,575,408	純資産の部合計	1,173,777,908	981,011,821	192,766,087
				負債及び純資産の部合計	2,442,677,830	1,544,102,422	898,575,408

令和5年度 拠点区分連結貸借対照表

勘定科目／拠点区分	花みづき寮	そよかぜ	さくら寮	山名ベース	待望館	大類ベース	合計
■流動資産	381,513,251	5,906,462	160,155,917	21,521,906	161,643,674	0	730,741,210
現金預金	282,932,179	5,627,326	139,604,308	16,269,942	33,512,373		477,946,128
事業未収金	96,738,304	267,532	20,200,545	5,151,964	33,371,949		155,730,294
未収金	1,584,298		351,064	100,000	1,777,415		3,812,777
貯蔵品	197,370	11,604					208,974
前払費用					2,954,630		2,954,630
立替金	61,100						61,100
仮払金					1,227,307		1,227,307
その他の流動資産					88,800,000		88,800,000
■固定資産	628,259,777	592,902	200,786,972	9,068,414	852,642,907	20,585,648	1,711,936,620
基本財産	561,389,062	0	189,588,439	0	807,062,099	20,585,648	1,578,625,248
土地	55,065,680		48,646,662		165,824,941	14,262,431	283,789,714
建物	506,323,382		140,941,777		641,237,158	6,333,217	1,294,835,534
その他の固定資産	66,870,715	592,902	11,198,533	9,068,414	45,580,808	0	133,311,372
建物	29,172,106		109,489	8,002,114			37,283,709
構築物	4,807,311		2,568,110		10,523,452		17,898,873
車両運搬具	93,203		1	81,885	6,589,434		6,764,523
器具及び備品	19,966,302	1	5,669,737	434,546	26,934,727		53,005,313
建設仮勘定							0
無形固定資産	121,660		222,757		631,205		975,622
出資金	10,000						10,000
退職給付引当資産	11,290,985	592,901	2,617,019	538,669	870,000		15,909,574
長期預り金積立資産	1,097,528						1,097,528
敷金	240,000						240,000
リサイクル料	71,620		11,420	11,200	31,990		126,230
資産の部合計	1,009,773,028	6,499,364	360,942,889	30,590,320	1,014,286,581	20,585,648	2,442,677,830
■流動負債	89,211,779	1,937,070	19,519,761	1,952,356	238,457,854	0	351,078,820
未払金	37,025,264	1,060,895	8,358,531	612,731	9,396,018		56,463,439
人件費未払金	30,915,853	866,005	5,270,910	1,317,289	8,353,311		46,723,368
1年以内返済予定設備資金借入金	14,083,000		5,784,000		12,542,000		32,409,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,431,000						6,431,000
源泉税等預り金	756,662	10,170	106,320	22,336	166,525		1,062,013
短期運営資金借入金					208,000,000		208,000,000
固定負債	245,334,513	592,901	101,427,019	538,669	569,928,000	0	917,821,102
施設整備資金借入金	184,325,000		98,810,000		569,058,000		852,193,000
長期運営資金借入金	48,621,000						48,621,000
退職給付引当金	12,388,513	592,901	2,617,019	538,669	870,000		17,007,102
負債の部合計	334,546,292	2,529,971	120,946,780	2,491,025	808,385,854	0	1,268,899,922
基本金	52,600,000				10,000,000		62,600,000
国庫補助金等特別積立金	179,802,072		80,775,596		151,416,913		411,994,581
その他の積立金							0
次期繰越活動増減差額	524,450,497	4,650,202	168,005,026	17,044,033	-14,966,431		699,183,327
(うち当期活動増減差額)	43,773,600	120,190	21,420,683	8,594,521	-14,966,608		58,942,386
純資産の部合計	756,852,569	4,650,202	248,780,622	17,044,033	146,450,482	0	1,173,777,908
負債及び純資産の部合計	1,091,398,861	7,180,173	369,727,402	19,535,058	954,836,336	0	2,442,677,830

この貸借対照表は、令和5年度決算書類原本のうちから
各拠点区分決算書の金額を合計表示したものに相違ない
令和6年6月7日

社会福祉法人しんまち元気村 理事長 八木秀明