

令和4年度
決算報告書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

社会福祉法人秀心会

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率	
業	0165 介護保険事業収入	980,980,000	979,248,973	-1,731,027	99.82	
	0166 施設介護料収入	782,980,000	781,867,155	-1,112,845	99.86	
	8111 介護報酬収入	704,116,000	704,557,844	441,844	100.06	
	8112 利用者負担金収入(公費)	290,000	174,342	-115,658	60.12	
	8113 利用者負担金収入(一般)	78,574,000	77,134,969	-1,439,031	98.17	
	0172 利用者等利用料収入	178,200,000	177,705,040	-494,960	99.72	
	8171 施設サービス利用料収入	145,652,000	146,668,532	1,016,532	100.70	
	8178 その他の利用料収入	32,548,000	31,036,508	-1,511,492	95.36	
	0173 その他の事業収入	19,800,000	19,676,778	-123,222	99.38	
	8182 補助金事業収入(公費)	19,800,000	19,676,778	-123,222	99.38	
	0174 老人福祉事業収入	90,000,000	89,458,165	-541,835	99.40	
	0176 運営事業収入	90,000,000	89,458,165	-541,835	99.40	
	8222 その他の利用料収入	90,000,000	89,458,165	-541,835	99.40	
	0181 保育事業収入	161,416,000	162,568,532	1,152,532	100.71	
	8311 委託費収入	147,930,000	148,232,840	302,840	100.20	
	0182 その他の事業収入	13,486,000	14,335,692	849,692	106.30	
	8321 補助金事業収入	9,924,000	10,766,712	842,712	108.49	
	業	0001 補助金事業収入(シ 喜界町)	9,799,000	10,518,250	719,250	107.34
		0002 補助金事業収入(シ 延長保育料)	12,000	11,400	-600	95.00
0004 国・地方公共団体以外		113,000	237,062	124,062	209.79	
8322 利用者等利用料収入(一般)		1,510,000	1,525,920	15,920	101.05	
8323 保育士等処遇改善収入		2,052,000	2,043,060	-8,940	99.56	
0199 経常経費寄附金収入		30,000	30,000	0	100.00	
8531 経常経費寄附金収入		30,000	30,000	0	100.00	
0200 受取利息配当金収入		12,600	4,996	-7,604	39.65	
8541 受取利息配当金収入		12,600	4,996	-7,604	39.65	
0201 その他の収入		10,671,000	10,058,254	-612,746	94.26	
8611 受入研修費収入		40,000	40,000	0	100.00	
8612 利用者等外給食費収入		5,341,000	5,130,450	-210,550	96.06	
8613 雑収入		5,290,000	4,887,804	-402,196	92.40	
事業活動収入計(1)		1,243,109,600	1,241,368,920	-1,740,680	99.86	
業		0129 人件費支出	883,327,630	881,344,825	-1,982,805	99.78
		7111 役員報酬支出	2,900,630	2,853,860	46,770	98.39
		7112 職員給料支出	454,560,000	453,976,497	583,503	99.87
		0001 職員俸給	305,860,800	280,767,288	25,093,512	91.80
		0002 職員諸手当	94,106,200	110,098,554	-15,992,354	116.99
	0003 通勤手当	7,955,530	8,770,696	-815,166	110.25	
	0004 処遇改善手当	46,637,470	54,339,959	-7,702,489	116.52	
	7113 職員賞与支出	75,330,000	74,706,128	623,872	99.17	
	7114 非常勤職員給与支出	236,176,000	235,651,373	524,627	99.78	
	0001 非常勤職員給与	191,905,570	178,769,157	13,136,413	93.15	
	0002 非常勤職員諸手当	5,641,050	15,862,125	-10,221,075	281.19	
	0003 通勤手当	4,521,950	4,387,298	134,652	97.02	
	0004 非常勤賞与	16,117,430	16,542,423	-424,993	102.64	
	0005 非常勤処遇改善手当	17,990,000	20,090,370	-2,100,370	111.68	
	7116 退職給付支出	9,091,000	9,039,901	51,099	99.44	
	7117 法定福利費支出	105,270,000	105,117,066	152,934	99.85	
	0130 事業費支出	223,981,000	219,440,523	4,540,477	97.97	
	業	7211 給食費支出	90,860,000	89,641,701	1,218,299	98.66
		7212 介護用品費支出	11,950,000	11,531,768	418,232	96.50
7215 保健衛生費支出		3,060,000	2,875,820	184,180	93.98	
7217 被服費支出		7,250,000	7,128,271	121,729	98.32	
7218 教養娯楽費支出		4,180,000	3,817,055	362,945	91.32	
7219 日用品費支出		700,000	664,654	35,346	94.95	
7221 保育材料費支出		4,330,000	4,024,669	305,331	92.95	
7223 水道光熱費支出		67,400,000	66,978,567	421,433	99.37	
7224 燃料費支出		550,000	531,101	18,899	96.56	
7225 消耗器具備品費支出		16,660,000	15,658,343	1,001,657	93.99	
0001 消耗品費(業)		15,440,000	12,430,453	3,009,547	80.51	
0002 器具什器費(業)		1,220,000	3,227,890	-2,007,890	264.58	
7226 保険料支出		4,431,000	4,300,026	130,974	97.04	
7227 賃借料支出		8,330,000	8,188,500	141,500	98.30	
7232 車輛費支出		3,800,000	3,660,233	139,767	96.32	
7235 雑支出		480,000	439,815	40,185	91.63	
0131 事務費支出		116,890,000	113,636,908	3,253,092	97.22	
業		7311 福利厚生費支出	4,780,000	4,472,709	307,291	93.57
		7312 職員被服費支出	850,000	693,979	156,021	81.64
	7313 旅費交通費支出	3,145,000	2,943,172	201,828	93.58	
	7314 研修研究費支出	855,000	750,283	104,717	87.75	
	7315 事務消耗品費支出	7,070,000	6,653,567	416,433	94.11	
0001 消耗品費(務)	7,040,000	6,230,656	809,344	88.50		

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率	
支	出	0002 器具什器費(務)	30,000	422,911	-392,911	***.**
		7316 印刷製本費支出	180,000	155,875	24,125	86.60
		7319 修繕費支出	11,705,000	11,397,090	307,910	97.37
		7321 通信運搬費支出	4,485,000	4,136,909	348,091	92.24
		7322 会議費支出	145,000	124,646	20,354	85.96
		7323 広報費支出	1,894,000	1,743,941	150,059	92.08
		7324 業務委託費支出	50,901,000	50,427,752	473,248	99.07
		7325 手数料支出	4,210,000	3,981,502	228,498	94.57
		7327 賃借料支出	1,380,000	1,292,179	87,821	93.64
		7328 土地・建物賃借料支出	12,060,000	11,984,400	75,600	99.37
		7329 租税公課支出	4,791,000	4,771,480	19,520	99.59
		7331 保守料支出	7,380,000	7,237,445	142,555	98.07
		0001 コピーカウンター料金	2,430,620	2,089,457	341,163	85.96
		0002 その他	2,676,000	923,560	1,752,440	34.51
		2000 その他	2,273,380	1,949,969	323,411	85.77
		3000 その他	0	2,274,459	-2,274,459	0.00
		7332 渉外費支出	480,000	397,083	82,917	82.73
		7333 諸会費支出	472,000	435,200	36,800	92.20
		7335 雑支出	107,000	37,696	69,304	35.23
		0137 支払利息支出	7,360,000	7,335,185	24,815	99.66
		7441 支払利息支出	7,360,000	7,335,185	24,815	99.66
		0138 その他の支出	6,590,000	6,464,362	125,638	98.09
		7451 利用者等外給食費支出	6,580,000	6,462,094	117,906	98.21
		7452 雑支出	10,000	2,268	7,732	22.68
		事業活動支出計(2)	1,238,148,630	1,228,221,803	9,926,827	99.20
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,960,970	13,147,117	8,186,147	265.01	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	100.00
		8711 施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	100.00
		施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	100.00
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,903,000	35,903,000	0	100.00
		7511 設備資金借入金元金償還支出	35,903,000	35,903,000	0	100.00
		0144 固定資産取得支出	15,168,754	15,045,594	123,160	99.19
		7524 器具及び備品取得支出	15,168,754	15,045,594	123,160	99.19
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	583,200	583,200	0	100.00
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	583,200	583,200	0	100.00	
	施設整備等支出計(5)	51,654,954	51,531,794	123,160	99.76	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,694,954	-50,571,794	123,160	99.76	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,620,000	7,471,023	-148,977	98.04
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,120,000	971,023	-148,977	86.70
		8854 人件費積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	100.00
		8855 修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	100.00
		0221 事業区分間繰入金収入	6,728,600	1,328,600	-5,400,000	19.75
		8881 事業区分間繰入金収入	6,728,600	1,328,600	-5,400,000	19.75
		0222 拠点区分間繰入金収入	47,300,000	18,422,900	-28,877,100	38.95
		8882 拠点区分間繰入金収入	47,300,000	18,422,900	-28,877,100	38.95
		その他の活動収入計(7)	61,648,600	27,222,523	-34,426,077	44.16
	支	0152 積立資産支出	4,120,000	8,971,023	-4,851,023	217.74
		7641 退職給付引当資産支出	1,120,000	971,023	148,977	86.70
		7645 修繕積立資産支出	3,000,000	8,000,000	-5,000,000	266.67
		0159 事業区分間繰入金支出	6,928,600	1,328,600	5,600,000	19.18
		7671 事業区分間繰入金支出	6,928,600	1,328,600	5,600,000	19.18
		0160 拠点区分間繰入金支出	47,470,000	18,422,900	29,047,100	38.81
	7672 拠点区分間繰入金支出	47,470,000	18,422,900	29,047,100	38.81	
	その他の活動支出計(8)	58,518,600	28,722,523	29,796,077	49.08	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,130,000	-1,500,000	-4,630,000	-47.92	
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,603,984	-38,924,677	3,679,307	91.36	
		前期末支払資金残高(12)	349,088,992	349,067,927	-21,065	99.99
		当期末支払資金残高(11)+(12)	306,485,008	310,143,250	3,658,242	101.19

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当期残高	前年度決算	増減	前年比	
収	0056 介護保険事業収益	979,248,973	950,237,139	29,011,834	103.05	
	0057 施設介護料収益	781,867,155	785,044,790	-3,177,635	99.60	
	5111 介護報酬収益	704,557,844	707,546,189	-2,988,345	99.58	
	5112 利用者負担金収益(公費)	174,342	379,678	-205,336	45.92	
	5113 利用者負担金収益(一般)	77,134,969	77,118,923	16,046	100.02	
	0063 利用者等利用料収益	177,705,040	163,927,323	13,777,717	108.40	
	5171 施設サービス利用料収益	146,668,532	134,668,868	11,999,664	108.91	
	5178 その他の利用料収益	31,036,508	29,258,455	1,778,053	106.08	
	0064 その他の事業収益	19,676,778	1,265,026	18,411,752	***. **	
	5182 補助金事業収益(公費)	19,676,778	1,265,026	18,411,752	***. **	
	0065 老人福祉事業収益	89,458,165	90,092,003	-633,838	99.30	
	0067 運営事業収益	89,458,165	90,092,003	-633,838	99.30	
	5222 その他の利用料収益	89,458,165	90,092,003	-633,838	99.30	
	益	0072 保育事業収益	162,568,532	156,565,620	6,002,912	103.83
5311 委託費収益		148,232,840	150,021,650	-1,788,810	98.81	
0073 その他の事業収益		14,335,692	6,543,970	7,791,722	219.07	
5321 補助金事業収益		10,766,712	4,824,900	5,941,812	223.15	
0001 喜界町		10,518,250	4,794,000	5,724,250	219.40	
0002 延長保育料		11,400	30,900	-19,500	36.89	
0004 国・地方公共団体以外		237,062	0	237,062	0.00	
5322 利用者等利用料収益(一般)		1,525,920	1,016,770	509,150	150.08	
5323 保育士等処遇改善収益		2,043,060	702,300	1,340,760	290.91	
0089 経常経費寄附金収益		30,000	520,000	-490,000	5.77	
5541 経常経費寄附金収益		30,000	520,000	-490,000	5.77	
サービス活動収益計(1)		1,231,305,670	1,197,414,762	33,890,908	102.83	
サ		0015 人件費	862,804,690	863,790,626	-985,936	99.89
		4111 役員報酬	2,853,860	3,272,440	-418,580	87.21
	4112 職員給料	453,677,112	410,783,302	42,893,810	110.44	
	0001 職員俸給	280,767,288	254,672,636	26,094,652	110.25	
	0002 職員諸手当	109,799,169	101,327,889	8,471,280	108.36	
	0003 通勤手当	8,770,696	7,544,043	1,226,653	116.26	
	0004 処遇改善手当	54,339,959	47,238,734	7,101,225	115.03	
	4113 職員賞与	51,296,128	47,432,787	3,863,341	108.14	
	4114 賞与引当金繰入	5,170,000	23,410,000	-18,240,000	22.08	
	4115 非常勤職員給与	235,651,673	253,936,834	-18,285,161	92.80	
	0001 非常勤職員給与	178,769,157	196,327,498	-17,558,341	91.06	
	0002 非常勤職員諸手当	15,862,125	16,745,668	-883,543	94.72	
	0003 通勤手当	4,387,298	5,264,191	-876,893	83.34	
	0004 非常勤賞与	16,542,723	16,547,109	-4,386	99.97	
0005 非常勤処遇改善手当	20,090,370	19,052,368	1,038,002	105.45		
4116 派遣職員費	0	15,417,221	-15,417,221	0.00		
4117 退職給付費用	9,039,151	8,615,621	423,530	104.92		
4118 法定福利費	105,116,766	100,922,421	4,194,345	104.16		
ビ	0016 事業費	219,678,123	201,955,883	17,722,240	108.78	
	4211 給食費	89,641,701	86,448,040	3,193,661	103.69	
	4212 介護用品費	11,531,768	12,103,186	-571,418	95.28	
	4215 保健衛生費	3,113,420	2,110,096	1,003,324	147.55	
	4217 被服費	7,128,271	7,138,727	-10,456	99.85	
	4218 教養娯楽費	3,817,055	4,133,559	-316,504	92.34	
	4219 日用品費	664,654	1,123,044	-458,390	59.18	
	4221 保育材料費	4,024,669	5,943,992	-1,919,323	67.71	
	4223 水道光熱費	66,978,567	49,858,387	17,120,180	134.34	
	4224 燃料費	531,101	664,878	-133,777	79.88	
	4225 消耗器具備品費	15,658,343	15,646,006	12,337	100.08	
	0001 消耗品費(業)	12,430,453	12,763,921	-333,468	97.39	
	0002 器具什器費(業)	3,227,890	2,882,085	345,805	112.00	
	4226 保険料	4,300,026	3,719,002	581,024	115.62	
4227 賃借料	8,188,500	8,596,599	-408,099	95.25		
4232 車輛費	3,660,233	4,070,789	-410,556	89.91		
4234 雑費	439,815	399,578	40,237	110.07		
ス	0017 事務費	113,936,293	102,632,502	11,303,791	111.01	
	4311 福利厚生費	4,772,094	3,784,127	987,967	126.11	
	4312 職員被服費	693,979	1,101,785	-407,806	62.99	
	4313 旅費交通費	2,943,172	1,857,971	1,085,201	158.41	
	4314 研修研究費	750,283	622,680	127,603	120.49	
	4315 事務消耗品費	6,653,567	9,694,736	-3,041,169	68.63	
	0001 消耗品費(務)	6,230,656	9,485,438	-3,254,782	65.69	
	0002 器具什器費(務)	422,911	209,298	213,613	202.06	
	4316 印刷製本費	155,875	109,635	46,240	142.18	
	4319 修繕費	11,397,090	9,040,230	2,356,860	126.07	
	4321 通信運搬費	4,136,909	4,847,859	-710,950	85.33	
	4322 会議費	124,646	22,412	102,234	556.16	
	活	0018 増				
		0019 減				
0020 用						
0021 増						
0022 減						
0023 用						
0024 増						
0025 減						
0026 用						
0027 増						
0028 減						
0029 用						
0030 増						
0031 減						

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当期残高	前年度決算	増減	前年比
部	4323 広報費	1,743,941	6,581,485	-4,837,544	26.50
	4324 業務委託費	50,427,752	36,160,962	14,266,790	139.45
	4325 手数料	3,981,502	3,297,317	684,185	120.75
	4326 保険料	0	200	-200	0.00
	4327 賃借料	1,292,179	1,676,748	-384,569	77.06
	4328 土地・建物賃借料	11,984,400	11,494,400	490,000	104.26
	4329 租税公課	4,771,480	4,935,850	-164,370	96.67
	4331 保守料	7,237,445	6,220,638	1,016,807	116.35
	0001 コピーカウンター料金	2,089,457	1,599,488	489,969	130.63
	0002 その他	923,560	2,976,405	-2,052,845	31.03
	1001 福祉大臣5ライセンス	0	70,675	-70,675	0.00
	2000 その他	1,949,969	1,574,070	375,899	123.88
	3000 その他	2,274,459	0	2,274,459	0.00
	4332 渉外費	397,083	461,616	-64,533	86.02
	4333 諸会費	435,200	460,948	-25,748	94.41
	4335 雑費	37,696	260,903	-223,207	14.45
	0027 減価償却費	0	99,862,618	-99,862,618	0.00
	4451 減価償却費	0	99,862,618	-99,862,618	0.00
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-28,196,133	28,196,133	0.00
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-28,196,133	28,196,133	0.00
サービス活動費用計(2)	1,196,419,106	1,240,045,496	-43,626,390	96.48	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,886,564	-42,630,734	77,517,298	-81.83	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	4,996	5,334	-338	93.66
	5821 受取利息配当金収益	4,996	5,334	-338	93.66
	0098 その他のサービス活動外収益	10,058,254	9,547,013	511,241	105.35
	5871 受入研修費収益	40,000	40,000	0	100.00
	5872 利用者等外給食収益	5,130,450	5,814,800	-684,350	88.23
	5874 雑収益	4,887,804	3,692,213	1,195,591	132.38
	サービス活動外収益計(4)	10,063,250	9,552,347	510,903	105.35
	0033 支払利息	7,335,185	14,181,659	-6,846,474	51.72
	4811 支払利息	7,335,185	14,181,659	-6,846,474	51.72
	0038 その他のサービス活動外費用	6,464,362	6,802,164	-337,802	95.03
	4841 利用者等外給食費	6,462,094	6,802,158	-340,064	95.00
	4843 雑損失	2,268	6	2,262	***.**
サービス活動外費用計(5)	13,799,547	20,983,823	-7,184,276	65.76	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,736,297	-11,431,476	7,695,179	32.68	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,150,267	-54,062,210	85,212,477	-57.62	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	960,000	174,952,000	-173,992,000	0.55
	5911 施設整備等補助金収益	960,000	174,952,000	-173,992,000	0.55
	0105 事業区分間繰入金収益	1,328,600	4,931,289	-3,602,689	26.94
	5961 事業区分間繰入金収益	1,328,600	4,931,289	-3,602,689	26.94
	0106 拠点区分間繰入金収益	18,422,900	149,807,404	-131,384,504	12.30
	5962 拠点区分間繰入金収益	18,422,900	149,807,404	-131,384,504	12.30
	0111 その他の特別収益	0	22,422	-22,422	0.00
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	22,422	-22,422	0.00
	特別収益計(8)	20,711,500	329,713,115	-309,001,615	6.28
	0042 固定資産売却損・処分損	1,407,821	22,055,002	-20,647,181	6.38
	4931 建物売却損・処分損	1,374,005	21,225,117	-19,851,112	6.47
	4933 器具及び備品売却損・処分損	33,816	829,885	-796,069	4.07
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	174,952,000	-173,992,000	0.55
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	174,952,000	-173,992,000	0.55
0046 事業区分間繰入金費用	1,328,600	4,931,289	-3,602,689	26.94	
4961 事業区分間繰入金費用	1,328,600	4,931,289	-3,602,689	26.94	
0047 拠点区分間繰入金費用	18,422,900	149,807,404	-131,384,504	12.30	
4962 拠点区分間繰入金費用	18,422,900	149,807,404	-131,384,504	12.30	
特別費用計(9)	22,119,321	351,745,695	-329,626,374	6.29	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,407,821	-22,032,580	20,624,759	6.39	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,742,446	-76,094,790	105,837,236	-39.09	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,049,027	260,643,817	92,405,210	135.45
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,791,473	184,549,027	198,242,446	207.42
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0.00
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	169,500,000	-163,000,000	3.83
	6311 人件費積立金取崩額	4,500,000	32,000,000	-27,500,000	14.06
	6312 修繕積立金取崩額	2,000,000	68,000,000	-66,000,000	2.94
	6313 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	69,500,000	-69,500,000	0.00
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	1,000,000	7,000,000	800.00	
6322 修繕積立金積立額	8,000,000	1,000,000	7,000,000	800.00	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,291,473	353,049,027	28,242,446	108.00	

令和5年度
決算報告書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

社会福祉法人秀心会

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当期残高	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当期残高	前年度決算額	増 減
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	371,218,282	483,879,129	-112,660,847		127,128,032	257,840,402	-130,712,370
0260 現 金 預 金	175,528,862	228,819,393	-53,290,531	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	87,000,000	-87,000,000
1131 事 業 未 収 金	177,552,590	156,563,721	20,988,869	2112 事 業 未 払 金	33,336,857	24,764,787	8,572,070
1133 未 収 補 助 金	9,603,715	91,325,900	-81,722,185	2122 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	60,883,000	99,036,000	-38,153,000
1161 立 替 金	7,706,272	5,595,446	2,110,826	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	0	583,200	-583,200
1163 前 払 費 用	762,807	1,574,669	-811,862	2132 預 り 金	15,150,584	10,599,112	4,551,472
1181 仮 払 金	64,036	0	64,036	2133 職 員 預 り 金	12,587,591	12,447,303	140,288
0002 固 定 資 産	1,989,997,817	1,973,681,620	16,316,197	2152 賞 与 引 当 金	5,170,000	23,410,000	-18,240,000
0003 基 本 財 産	1,808,245,651	1,808,245,651	0	0007 固 定 負 債	1,169,968,525	1,166,303,251	3,665,274
1211 土 地	198,904,500	198,904,500	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,128,845,000	1,126,595,000	2,250,000
1212 建 物	1,362,968,428	1,362,968,428	0	2313 リ ー ス 債 務	97,200	97,200	0
1216 建 物 付 属 設 備	246,372,723	246,372,723	0	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	22,000,000	22,000,000	0
0004 そ の 他 の 産 生 資 産	181,752,166	165,435,969	16,316,197	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	19,026,325	17,611,051	1,415,274
1320 建 物 付 属 設 備	11,565,472	11,565,472	0	負 債 の 部 合 計	1,297,096,557	1,424,143,653	-127,047,096
1312 建 物	15,391,260	16,765,265	-1,374,005				
1313 構 築 物	28,096,183	28,096,183	0	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	349,876	349,876	0	0009 基 本 金	113,000,000	113,000,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	35,597,708	20,585,930	15,011,778	3111 基 本 金	113,000,000	113,000,000	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,069,201	1,069,201	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	543,828,069	542,868,069	960,000
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	22,000,000	22,000,000	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	543,828,069	542,868,069	960,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	19,027,075	17,611,051	1,416,024	0011 そ の 他 の 積 立 金	26,000,000	24,500,000	1,500,000
1334 長 期 前 払 費 用	475,200	712,800	-237,600	3221 人 件 費 積 金	0	4,500,000	-4,500,000
1342 人 件 費 積 立 資 産	0	4,500,000	-4,500,000	3222 修 繕 積 立 金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
1343 修 繕 積 立 資 産	14,000,000	8,000,000	6,000,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
1344 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	381,291,473	353,049,027	28,242,446
1345 そ の 他 の 固 定 資 産	17,933,025	17,933,025	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	381,291,473	353,049,027	28,242,446
1346 長 期 未 収 金	4,247,166	4,247,166	0	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	29,742,446	-76,094,790	105,837,236
				純 資 産 の 部 合 計	1,064,119,542	1,033,417,096	30,702,446
資 産 の 部 合 計	2,361,216,099	2,457,560,749	-96,344,650	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,361,216,099	2,457,560,749	-96,344,650

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 秀心会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人秀心会資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,034,344,779	1,035,640,717	-1,295,938
		0174 老人福祉事業収入	92,200,000	93,477,422	-1,277,422
		0181 保育事業収入	162,599,000	162,638,548	-39,548
		0200 受取利息配当金収入	8,402	3,076	5,326
		0201 その他の収入	9,319,291	8,726,661	592,630
		事業活動収入計(1)	1,298,471,472	1,300,486,424	-2,014,952
	支	0129 人件費支出	893,965,251	904,550,182	-10,584,931
		0130 事業費支出	218,736,334	213,997,669	4,738,665
		0131 事務費支出	112,839,235	107,511,192	5,328,043
		0137 支払利息支出	6,783,601	6,624,688	158,913
	0138 その他の支出	6,624,349	6,386,853	237,496	
	事業活動支出計(2)	1,238,948,770	1,239,070,584	-121,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,522,702	61,415,840	-1,893,138	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	5,030,000	5,000,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	5,030,000	5,000,000	30,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,954,000	9,550,000	404,000
		0144 固定資産取得支出	9,476,523	9,293,754	182,769
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	97,200	97,200	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	202,560	-202,560
	施設整備等支出計(5)	19,527,723	19,143,514	384,209	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,497,723	-14,143,514	-354,209	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,839,000	120,455	2,718,545
		その他の活動収入計(7)	2,839,000	120,455	2,718,545
	支	0152 積立資産支出	7,839,000	7,620,455	218,545
		0162 その他の活動による支出	0	395,300	-395,300
		その他の活動支出計(8)	7,839,000	8,015,755	-176,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-7,895,300	2,895,300	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,024,979	39,377,026	647,953	
	前期末支払資金残高(12)	310,171,519	310,171,519	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	350,196,498	349,548,545	647,953	

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 秀心会]

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人秀心会事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	収益	0056 介護保険事業収益	1,035,640,717	979,248,973	56,391,744
		0065 老人福祉事業収益	93,477,422	89,458,165	4,019,257
		0072 保育事業収益	162,638,548	162,568,532	70,016
		0089 経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	1,291,756,687	1,231,305,670	60,451,017
	費用	0015 人件費	908,407,606	879,704,690	28,702,916
		0016 事業費	214,235,269	219,678,123	-5,442,854
		0017 事務費	107,511,192	113,916,213	-6,405,021
		0027 減価償却費	109,898,557	109,355,779	542,778
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,079,945	-30,726,120	646,175
サービス活動費用計(2)	1,309,972,679	1,291,928,685	18,043,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,215,992	-60,623,015	42,407,023	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,076	4,996	-1,920
		0098 その他のサービス活動外収益	9,103,335	10,045,378	-942,043
		サービス活動外収益計(4)	9,106,411	10,050,374	-943,963
	費用	0033 支払利息	6,624,688	7,335,185	-710,497
		0038 その他のサービス活動外費用	6,386,853	6,464,362	-77,509
		サービス活動外費用計(5)	13,011,541	13,799,547	-788,006
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,905,130	-3,749,173	-155,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,121,122	-64,372,188	42,251,066	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	960,000	-960,000
		0101 施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	960,000	4,040,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,459,843	1,407,821	52,022
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	-960,000
		0052 その他の特別損失	395,300	0	395,300
特別費用計(9)	1,855,143	2,367,821	-512,678		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,144,857	-1,407,821	4,552,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,976,265	-65,780,009	46,803,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		285,790,083	353,070,092	-67,280,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		266,813,818	287,290,083	-20,476,265
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,500,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		7,500,000	8,000,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,313,818	285,790,083	-26,476,265

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 秀心会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人秀心会貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
0260 現 金 預 金	415,284,322	371,393,503	43,890,819	2112 事 業 未 払 金	137,575,326	130,475,733	7,099,593
1131 事 業 未 収 金	231,597,055	175,438,744	56,158,311	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	41,855,814	33,264,709	8,591,105
1133 未 収 補 助 金	167,838,695	177,552,590	-9,713,895	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	46,289,549	47,086,549	-797,000
1161 立 替 金	8,516,718	9,603,715	-1,086,997	2132 預 り 金	0	97,200	-97,200
1163 前 払 費 用	5,691,882	8,087,715	-2,395,833	2133 職 員 預 り 金	10,244,027	15,369,684	-5,125,657
0002 固 定 資 産	1,639,972	710,739	929,233	2152 賞 与 引 当 金	13,635,936	12,587,591	1,048,345
0003 基 本 財 産	1,764,637,884	1,858,642,038	-94,004,154	0007 固 定 負 債	25,550,000	22,070,000	3,480,000
1211 土 地	1,616,859,387	1,712,552,519	-95,693,132	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,154,833,076	1,161,667,776	-6,834,700
1212 建 物	198,904,500	198,904,500	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	1,133,888,451	1,142,641,451	-8,753,000
1216 建 物 付 属 設 備	1,239,471,988	1,301,220,208	-61,748,220	負 債 の 部 合 計	20,944,625	19,026,325	1,918,300
1216 建 物 付 属 設 備	178,482,899	212,427,811	-33,944,912	純 資 産 の 部	1,292,408,402	1,292,143,509	264,893
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	147,778,497	146,089,519	1,688,978	0009 基 本 金			
1320 建 物 付 属 設 備	10,496,952	11,031,212	-534,260	3111 基 本 金	113,000,000	113,000,000	0
1312 建 物	10,298,855	13,322,217	-3,023,362	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,000,000	113,000,000	0
1313 構 築 物	22,072,702	24,580,643	-2,507,941	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	481,699,986	513,101,949	-31,401,963
1315 車 輛 運 搬 具	116,626	233,251	-116,625	0011 そ の 他 の 積 立 金	481,699,986	513,101,949	-31,401,963
1316 器 具 及 び 備 品	28,447,806	29,703,794	-1,255,988	3221 人 件 費 積 金	33,500,000	26,000,000	7,500,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	97,201	583,201	-486,000	3222 修 繕 積 立 金	2,500,000	0	2,500,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	20,944,625	19,027,075	1,917,550	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
1333 差 入 保 証 金	38,000	0	38,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,000,000	12,000,000	0
1334 長 期 前 払 費 用	402,160	475,200	-73,040	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	259,313,818	285,790,083	-26,476,265
1342 人 件 費 積 立 資 産	2,500,000	0	2,500,000	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	259,313,818	285,790,083	-26,476,265
1343 修 繕 積 立 資 産	19,000,000	14,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	-18,976,265	-65,780,009	46,803,744
1344 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	887,513,804	937,892,032	-50,378,228	
1345 そ の 他 の 固 定 資 産	17,116,404	16,885,760	230,644	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,179,922,206	2,230,035,541	-50,113,335
1346 長 期 未 収 金	4,247,166	4,247,166	0				
資 産 の 部 合 計	2,179,922,206	2,230,035,541	-50,113,335				