

令和 6 年度

決 算 報 告 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

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			
	415,284,322	371,393,503	43,890,819		137,575,326	130,475,733	7,099,593
0260 現 金 預 金	231,597,055	175,438,744	56,158,311	2112 事 業 未 払 金	41,855,814	33,264,709	8,591,105
1131 事 業 未 収 金	167,838,695	177,552,590	-9,713,895	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	46,289,549	47,086,549	-797,000
1133 未 収 補 助 金	8,516,718	9,603,715	-1,086,997	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	0	97,200	-97,200
1161 立 替 金	5,691,882	8,087,715	-2,395,833	2132 預 り 金	10,244,027	15,369,684	-5,125,657
1163 前 払 費 用	1,639,972	710,739	929,233	2133 職 員 預 り 金	13,635,936	12,587,591	1,048,345
0002 固 定 資 産	1,764,637,884	1,858,642,038	-94,004,154	2152 賞 与 引 当 金	25,550,000	22,070,000	3,480,000
0003 基 本 財 産	1,616,859,387	1,712,552,519	-95,693,132	0007 固 定 負 債	1,154,833,076	1,161,667,776	-6,834,700
1211 土 地	198,904,500	198,904,500	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,133,888,451	1,142,641,451	-8,753,000
1212 建 物	1,239,471,988	1,301,220,208	-61,748,220	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	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	負 債 の 部 合 計	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	純 資 産 の 部			
1320 建 物 付 属 設 備	10,496,952	11,031,212	-534,260	0009 基 本 金	113,000,000	113,000,000	0
1312 建 物	10,298,855	13,322,217	-3,023,362	3111 基 本 金	113,000,000	113,000,000	0
1313 構 築 物	22,072,702	24,580,643	-2,507,941	0010 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	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 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	0011 そ の 他 の 積 立 金	33,500,000	26,000,000	7,500,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	97,201	583,201	-486,000	3221 人 件 費 積 金 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	3222 修 繕 積 立 金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
1333 差 入 保 証 金	38,000	0	38,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
1334 長 期 前 払 費 用	402,160	475,200	-73,040	0012 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	3311 次 期 繰 越 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	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-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				
1345 そ の 他 の 固 定 資 産	17,116,404	16,885,760	230,644				
1346 長 期 未 収 金	4,247,166	4,247,166	0	純 資 産 の 部 合 計	887,513,804	937,892,032	-50,378,228
資 産 の 部 合 計	2,179,922,206	2,230,035,541	-50,113,335	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,179,922,206	2,230,035,541	-50,113,335

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 6年 4月 1日（至）令和 7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 入	0165 介護保険事業収入	1,070,807,526	1,065,102,394	5,705,132
		0174 老人福祉事業収入	96,100,000	91,248,588	4,851,412
		0181 保育事業収入	170,365,000	171,099,500	-734,500
		0200 受取利息配当金収入	63,613	102,674	-39,061
		0201 その他の収入	8,968,000	9,015,494	-47,494
		事業活動収入計(1)	1,346,304,139	1,336,568,650	9,735,489
	支 出	0129 人件費支出	915,296,941	923,594,086	-8,297,145
		0130 事業費支出	223,968,900	226,378,933	-2,410,033
		0131 事務費支出	120,286,900	121,376,869	-1,089,969
		0137 支払利息支出	7,931,395	8,229,976	-298,581
		0138 その他の支出	6,830,000	6,639,511	190,489
		事業活動支出計(2)	1,274,314,136	1,286,219,375	-11,905,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,990,003	50,349,275	21,640,728
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	3,080,000	3,080,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	89,760	-89,760
		施設整備等収入計(4)	3,080,000	3,169,760	-89,760
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,266,000	30,266,000	0
		0144 固定資産取得支出	25,948,692	25,140,364	808,328
		施設整備等支出計(5)	56,214,692	55,406,364	808,328
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,134,692	-52,236,604	-898,088	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,682,000	2,452,733	-770,733
		0224 その他の活動による収入	12,003,500	12,003,500	0
		その他の活動収入計(7)	13,685,500	14,456,233	-770,733
	支 出	0152 積立資産支出	1,682,000	4,052,733	-2,370,733
		0162 その他の活動による支出	0	189,977	-189,977
		その他の活動支出計(8)	1,682,000	4,242,710	-2,560,710
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,003,500	10,213,523	1,789,977
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,858,811	8,326,194	22,532,617	
前期末支払資金残高(12)			349,548,545	349,548,545	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			380,407,356	357,874,739	22,532,617

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,065,102,394	1,035,640,717	29,461,677
		0065 老人福祉事業収益	91,248,588	93,477,422	-2,228,834
		0072 保育事業収益	171,099,500	162,638,548	8,460,952
		サービス活動収益計 (1)	1,327,450,482	1,291,756,687	35,693,795
	費 用	0015 人件費	923,474,086	908,407,606	15,066,480
		0016 事業費	226,616,533	214,235,269	12,381,264
		0017 事務費	121,376,869	107,511,192	13,865,677
		0027 減価償却費	110,395,920	109,898,557	497,363
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,955,474	-30,079,945	124,471
	サービス活動費用計 (2)		1,351,907,934	1,309,972,679	41,935,255
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-24,457,452	-18,215,992	-6,241,460	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	102,674	3,076	99,598
		0098 その他のサービス活動外収益	9,015,494	9,103,335	-87,841
		サービス活動外収益計 (4)	9,118,168	9,106,411	11,757
	費 用	0033 支払利息	8,229,976	6,624,688	1,605,288
		0038 その他のサービス活動外費用	6,639,511	6,386,853	252,658
	サービス活動外費用計 (5)		14,869,487	13,011,541	1,857,946
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-5,751,319	-3,905,130	-1,846,189	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-30,208,771	-22,121,122	-8,087,649
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,080,000	0	3,080,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		0111 その他の特別収益	12,003,500	0	12,003,500
		特別収益計 (8)	15,083,500	5,000,000	10,083,500
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	870,232	1,459,843	-589,611
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,580,000	0	1,580,000
		0052 その他の特別損失	189,977	395,300	-205,323
		特別費用計 (9)	2,640,209	1,855,143	785,066
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		12,443,291	3,144,857	9,298,434
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-17,765,480	-18,976,265	1,210,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		259,313,818	285,790,083	-26,476,265
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		241,548,338	266,813,818	-25,265,480
	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)		1,600,000	7,500,000	-5,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		239,948,338	259,313,818	-19,365,480