

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	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 貰与引当金	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 車両運搬具	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	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
	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	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
	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
	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
その他の活動による収支	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

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