

決算報告書

第 11 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 陽和福社会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 陽和福祉会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,022,377	117,134,599	14,887,778	流動負債	75,992,927	63,947,209	12,045,718
現金預金	60,550,888	48,159,870	12,391,018	1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000	31,740,000	0
事業未収金	71,092,066	68,475,986	2,616,080	未払費用	18,768,762	6,711,077	12,057,685
立替金	379,423	498,743	119,320	預り金	5,016,191	4,969,752	46,439
				職員預り金	317,974	376,380	58,406
				賞与引当金	20,150,000	20,150,000	0
固定資産	734,984,784	763,195,510	28,210,726	固定負債	532,686,326	561,534,770	28,848,444
基本財産	473,333,975	485,367,957	12,033,982	設備資金借入金	512,321,000	544,061,000	31,740,000
建物	472,333,975	484,367,957	12,033,982	退職給付引当金	20,365,326	17,473,770	2,891,556
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	608,679,253	625,481,979	16,802,726
その他の固定資産	261,650,809	277,827,553	16,176,744	純 資 産 の 部			
建物	209,959,348	227,224,028	17,264,680	基本金	83,750,000	83,750,000	0
構築物	20,104,600	21,537,456	1,432,856	基本金	83,750,000	83,750,000	0
車輛運搬具	23,205	127,567	104,362	国庫補助金等特別積立金	167,873,873	172,996,395	5,122,522
器具及び備品	9,136,330	9,402,732	266,402	国庫補助金等特別積立金	167,873,873	172,996,395	5,122,522
退職給付引当資産	20,365,326	17,473,770	2,891,556	次期繰越活動増減差額	6,704,035	1,898,265	8,602,300
差入保証金	2,052,000	2,052,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,602,300	4,758,755	3,843,545
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	258,327,908	254,848,130	3,479,778
資産の部合計	867,007,161	880,330,109	13,322,948	負債及び純資産の部合計	867,007,161	880,330,109	13,322,948

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(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	介護保険事業収益	[371,812,374]	[360,349,853]	[11,462,521]
	医療事業収益	[6,999,316]	[6,694,015]	[305,301]
	サ高住事業収益家賃共益費	[54,120,211]	[51,283,422]	[2,836,789]
	経常経費寄附金収益	[5,127,793]	[317,539]	[4,810,254]
	サービス活動収益計(1)	438,059,694	418,644,829	19,414,865
	人件費	[314,887,046]	[301,301,357]	[13,585,689]
	事業費	[59,942,484]	[60,045,416]	[102,932]
	事務費	[21,834,040]	[19,999,935]	[1,834,105]
	減価償却費	[35,328,782]	[35,513,144]	[184,362]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,112,522]	[6,087,772]	[24,750]
	サービス活動費用計(2)	425,879,830	410,772,080	15,107,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,179,864	7,872,749	4,307,115
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,632]	[1,317]	[315]
	その他のサービス活動外収益	[2,509,677]	[3,277,422]	[767,745]
	サービス活動外収益計(4)	2,511,309	3,278,739	767,430
	支払利息	[5,927,653]	[6,230,892]	[303,239]
	その他のサービス活動外費用	[161,220]	[161,841]	[621]
	サービス活動外費用計(5)	6,088,873	6,392,733	303,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,577,564	3,113,994	463,570
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,602,300	4,758,755	3,843,545
	施設整備等補助金収益	[990,000]	[0]	[990,000]
	特別収益計(8)	990,000	0	990,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[990,000]	[0]	[990,000]
	特別費用計(9)	990,000	0	990,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,602,300	4,758,755	3,843,545
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,898,265	6,657,020	4,758,755
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,704,035	1,898,265	8,602,300
活動増減額の部	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)	6,704,035	1,898,265	8,602,300

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[394,310,000]	[371,812,374]	[22,497,626]
	医療事業収入	[9,000,000]	[6,999,316]	[2,000,684]
	サービス付き高齢者向け住宅収入	[58,500,000]	[54,120,211]	[4,379,789]
	経常経費寄附金収入	[0]	[5,127,793]	[5,127,793]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,632]	[1,368]
	その他の収入	[1,060,000]	[2,509,677]	[1,449,677]
	事業活動収入計(1)	462,873,000	440,571,003	22,301,997
	人件費支出	[323,020,000]	[314,887,046]	[8,132,954]
	事業費支出	[65,025,000]	[59,949,184]	[5,075,816]
	事務費支出	[29,765,000]	[21,834,040]	[7,930,960]
事業活動による支出	支払利息支出	[6,710,000]	[5,927,653]	[782,347]
	その他の支出	[285,000]	[154,520]	[130,480]
	事業活動支出計(2)	424,805,000	402,752,443	22,052,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,068,000	37,818,560	249,440
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[990,000]	[990,000]
	施設整備等収入計(4)	0	990,000	990,000
	設備資金借入金元金償還支出	[32,080,000]	[31,740,000]	[340,000]
	固定資産取得支出	[4,550,000]	[4,226,500]	[323,500]
	施設整備等支出計(5)	36,630,000	35,966,500	663,500
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,630,000	34,976,500	1,653,500
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出			
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,438,000	2,842,060	1,404,060

前期末支払資金残高(12)	105,078,000	105,077,390	610
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,516,000	107,919,450	1,403,450

社会福祉事業 財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 陽和福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	207,243
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	21,450,165
	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	7,448,282
	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	1,132,411
	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	29,144,780
	愛知県医師信用組合	-	運転資金として	-	-	1,168,007
	小計					60,550,888
事業未収金	介護報酬	-		-	-	41,423,331
	介護公費負担	-		-	-	74,443
	介護予防報酬	-		-	-	1,340,199
	予防公費負担	-		-	-	4,974
	医療報酬	-		-	-	526,558
	医療公費負担	-		-	-	146,774
	食費公費	-		-	-	210,000
	居住費公費	-		-	-	476,400
	一般	-		-	-	26,716,137
	その他	-		-	-	173,250
	小計					71,092,066
立替金	入居者立替金	-		-	-	379,423
流動資産合計						132,022,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	春日井市高森台 5 丁目 6 番地 1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー	601,699,286	129,365,311	472,333,975
定期預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						473,333,975
(2) その他の固定資産						
建物	建物	2018年度	どんぐりの家	312,108,704	102,149,356	209,959,348
構築物	構築物	-	どんぐりの家	28,582,331	8,477,731	20,104,600
車輛運搬具	ダイハツ・ミラ(銀)他	-	小規模多機能型居宅介護事業所他	7,020,660	6,997,455	23,205
器具及び備品	特殊浴槽他	-	特別養護老人ホーム他	38,135,294	28,998,964	9,136,330
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	20,365,326
差入保証金	愛知県	-	どんぐりの森、どんぐりの家の土地	-	-	2,052,000
その他の固定資産	愛知県医師信用組合出資金	-		-	-	10,000
その他の固定資産合計						261,650,809
固定資産合計						734,984,784
資産合計						867,007,161
負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療他 どんぐりの森・家開設資金	-		-	-	31,740,000
未払費用	人件費・水道光熱費他	-		-	-	18,768,762
預り金	利用者預り金他	-		-	-	5,016,191
職員預り金	源泉所得税・住民税	-		-	-	317,974
賞与引当金	夏季賞与対応分	-		-	-	20,150,000
流動負債合計						75,992,927
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療他 どんぐりの森・家開設資金	-		-	-	512,321,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	20,365,326
固定負債合計						532,686,326
負債合計						608,679,253
差引純資産						258,327,908

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[394,310,000]	[394,310,000]
	医療事業収入	[0]	[9,000,000]	[9,000,000]
	サービス付き高齢者向け住宅収入	[0]	[58,500,000]	[58,500,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,000]	[3,000]
	その他の収入	[0]	[1,060,000]	[1,060,000]
	事業活動収入計(1)	0	462,873,000	462,873,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	38,068,000	38,068,000
施設整備等による支出	人件費支出	[0]	[323,020,000]	[323,020,000]
	事業費支出	[0]	[65,025,000]	[65,025,000]
	事務費支出	[0]	[29,765,000]	[29,765,000]
	支払利息支出	[0]	[6,710,000]	[6,710,000]
	その他の支出	[0]	[285,000]	[285,000]
	施設整備等支出計(5)	0	36,630,000	36,630,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	36,630,000	36,630,000
その他の活動による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[32,080,000]	[32,080,000]
	固定資産取得支出	[0]	[4,550,000]	[4,550,000]
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,438,000	1,438,000

前期末支払資金残高(12)	0	105,078,000	105,078,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	106,516,000	106,516,000