

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒080-0163

北海道河東郡音更町ひびき野西町1丁目1-1

社会福祉法人 元気の里とから

(法人番号：9460105001921)

理事長 櫻井 博一

法人単位資金収支計算書
(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	709,950,000	716,272,538	△ 6,322,538	
	老人福祉事業収入	53,410,000	51,897,936	1,512,064	
	児童福祉事業収入	107,480,000	107,984,408	△ 504,408	
	その他の事業収入	4,371,400	4,362,600	8,800	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	37,667	△ 24,667	
	その他の収入	12,696,500	50,447,784	△ 37,751,284	
	事業活動収入計(1)	888,140,900	931,222,933	△ 43,082,033	
	支出				
人件費支出	553,977,929	551,217,669	2,760,260		
事業費支出	173,209,200	139,213,318	33,995,882		
事務費支出	63,837,000	50,766,235	13,070,765		
利用者負担軽減額		3,527,050	△ 3,527,050		
支払利息支出	8,688,111	8,688,115	△ 4		
その他の支出		320,000	△ 320,000		
事業活動支出計(2)	799,712,240	753,732,387	45,979,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,428,660	177,490,546	△ 89,061,886		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,590,000	4,020,000	570,000	
	施設整備等収入計(4)	4,590,000	4,020,000	570,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,320,000	60,170,040	1,149,960	
固定資産取得支出	6,677,140	5,427,940	1,249,200		
施設整備等支出計(5)	67,997,140	65,597,980	2,399,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,407,140	△ 61,577,980	△ 1,829,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		218,000	△ 218,000	
	その他の活動による収入	329,400	637,000	△ 307,600	
	その他の活動収入計(7)	329,400	855,000	△ 525,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,149,960	△ 1,149,960	
	長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	投資有価証券取得支出		5,826,557	△ 5,826,557	
	積立資産支出	760,000	69,757,500	△ 68,997,500	
	その他の活動による支出	1,304,000	12,684,207	△ 11,380,207	
その他の活動支出計(8)	8,064,000	95,418,224	△ 87,354,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,734,600	△ 94,563,224	86,828,624		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,286,920	21,349,342	△ 4,062,422		
前期末支払資金残高(12)	592,479,446	541,091,113	51,388,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,766,366	562,440,455	47,325,911		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	716,272,538		716,272,538		716,272,538
	老人福祉事業収入		51,897,936	51,897,936		51,897,936
	児童福祉事業収入	107,036,008	948,400	107,984,408		107,984,408
	その他の事業収入		4,362,600	4,362,600		4,362,600
	経常経費寄附金収入	220,000		220,000		220,000
	受取利息配当金収入	37,462	205	37,667		37,667
	その他の収入	49,946,956	500,828	50,447,784		50,447,784
	事業活動収入計(1)	873,512,964	57,709,969	931,222,933		931,222,933
	支出					
人件費支出	534,720,355	16,497,314	551,217,669		551,217,669	
事業費支出	120,028,500	19,184,818	139,213,318		139,213,318	
事務費支出	44,940,795	5,825,440	50,766,235		50,766,235	
利用者負担軽減額	3,527,050		3,527,050		3,527,050	
支払利息支出	6,091,759	2,596,356	8,688,115		8,688,115	
その他の支出	320,000		320,000		320,000	
事業活動支出計(2)	709,628,459	44,103,928	753,732,387		753,732,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,884,505	13,606,041	177,490,546		177,490,546	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,020,000		4,020,000		4,020,000
	施設整備等収入計(4)	4,020,000		4,020,000		4,020,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	43,342,240	16,827,800	60,170,040		60,170,040	
固定資産取得支出	5,226,200	201,740	5,427,940		5,427,940	
施設整備等支出計(5)	48,568,440	17,029,540	65,597,980		65,597,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,548,440	△ 17,029,540	△ 61,577,980		△ 61,577,980	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	218,000		218,000		218,000
	その他の活動による収入		637,000	637,000		637,000
	その他の活動収入計(7)	218,000	637,000	855,000		855,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	919,968	229,992	1,149,960		1,149,960
	長期貸付金支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	投資有価証券取得支出	5,826,557		5,826,557		5,826,557
	積立資産支出	69,727,500	30,000	69,757,500		69,757,500
	その他の活動による支出	12,389,207	295,000	12,684,207		12,684,207
その他の活動支出計(8)	94,863,232	554,992	95,418,224		95,418,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,645,232	82,008	△ 94,563,224		△ 94,563,224	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,690,833	△ 3,341,491	21,349,342		21,349,342	
前期末支払資金残高(11)	513,386,147	27,704,966	541,091,113		541,091,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)	538,076,980	24,363,475	562,440,455		562,440,455	

法人単位事業活動計算書
(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			
	介護保険事業収益	716,272,538	716,977,673	△ 705,135
	老人福祉事業収益	51,897,936	51,396,995	500,941
	児童福祉事業収益	107,984,408	114,820,742	△ 6,836,334
	その他の事業収益	4,362,600	4,371,400	△ 8,800
	経常経費寄附金収益	220,000	100,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	880,737,482	887,666,810	△ 6,929,328
	費用			
	人件費	551,757,669	523,953,345	27,804,324
	事業費	139,213,318	142,040,517	△ 2,827,199
事務費	50,766,235	64,616,621	△ 13,850,386	
利用者負担軽減額	3,527,050		3,527,050	
減価償却費	100,323,112	102,445,336	△ 2,122,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,525,122	△ 37,492,154	967,032	
サービス活動費用計(2)	809,062,262	795,563,665	13,498,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,675,220	92,103,145	△ 20,427,925	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,667	5,957	31,710
	その他のサービス活動外収益	50,447,784	15,653,291	34,794,493
	サービス活動外収益計(4)	50,485,451	15,659,248	34,826,203
	費用			
	支払利息	8,688,115	9,332,578	△ 644,463
その他のサービス活動外費用	320,000		320,000	
サービス活動外費用計(5)	9,008,115	9,332,578	△ 324,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,477,336	6,326,670	35,150,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,152,556	98,429,815	14,722,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,020,000	3,354,000	666,000
	特別収益計(8)	4,020,000	3,354,000	666,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,020,000	3,354,000	666,000	
特別費用計(9)	4,020,000	3,354,000	666,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,152,556	98,429,815	14,722,741	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	542,257,609	443,827,794	98,429,815	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,410,165	542,257,609	113,152,556	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,410,165	542,257,609	113,152,556	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	716,272,538		716,272,538		716,272,538
	老人福祉事業収益		51,897,936	51,897,936		51,897,936
	児童福祉事業収益	107,036,008	948,400	107,984,408		107,984,408
	その他の事業収益		4,362,600	4,362,600		4,362,600
	経常経費寄附金収益	220,000		220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	823,528,546	57,208,936	880,737,482		880,737,482
	費用					
	人件費	535,250,355	16,507,314	551,757,669		551,757,669
	事業費	120,028,500	19,184,818	139,213,318		139,213,318
事務費	44,940,795	5,825,440	50,766,235		50,766,235	
利用者負担軽減額	3,527,050		3,527,050		3,527,050	
減価償却費	80,543,911	19,779,201	100,323,112		100,323,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,159,246	△ 1,365,876	△ 36,525,122		△ 36,525,122	
サービス活動費用計(2)	749,131,365	59,930,897	809,062,262		809,062,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,397,181	△ 2,721,961	71,675,220		71,675,220	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	37,462	205	37,667		37,667
	その他のサービス活動外収益	49,946,956	500,828	50,447,784		50,447,784
	サービス活動外収益計(4)	49,984,418	501,033	50,485,451		50,485,451
	費用					
	支払利息	6,091,759	2,596,356	8,688,115		8,688,115
	その他のサービス活動外費用	320,000		320,000		320,000
	サービス活動外費用計(5)	6,411,759	2,596,356	9,008,115		9,008,115
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,572,659	△ 2,095,323	41,477,336		41,477,336
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,969,840	△ 4,817,284	113,152,556		113,152,556
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,020,000		4,020,000		4,020,000
	特別収益計(8)	4,020,000		4,020,000		4,020,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,020,000		4,020,000		4,020,000
特別費用計(9)	4,020,000		4,020,000		4,020,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,969,840	△ 4,817,284	113,152,556		113,152,556	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	565,731,524	△ 23,473,915	542,257,609		542,257,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,701,364	△ 28,291,199	655,410,165		655,410,165
	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)					
活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,701,364	△ 28,291,199	655,410,165		655,410,165	

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

(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	
流動資産	635,721,766	598,080,969	37,640,797	流動負債	146,956,311	130,124,856	16,831,455
現金預金	487,608,410	454,614,679	32,993,731	事業未払金	70,228,541	52,504,080	17,724,461
事業未収金	138,184,102	133,258,090	4,926,012	その他の未払金	2,784,040	2,331,273	452,767
未収金	5,796,207	240,000	5,556,207	1年以内返済予定設備資金借入金	60,170,040	60,170,040	0
未収補助金	2,707,100	8,654,800	△ 5,947,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,149,960	1,149,960	0
立替金	538,122	460,900	77,222	預り金	62,998	52,909	10,089
前払金	45,000	45,000	0	職員預り金	193,732	0	193,732
前払費用	208,800	117,500	91,300	仮受金	12,000	43,894	△ 31,894
仮払金	634,025	690,000	△ 55,975	賞与引当金	12,365,000	11,815,000	540,000
				未払消費税等	0	2,057,700	△ 2,057,700
固定資産	1,348,801,083	1,349,940,991	△ 1,139,908	固定負債	776,306,200	837,284,200	△ 60,978,000
基本財産	1,061,924,780	1,144,974,255	△ 83,049,475	設備資金借入金	759,075,912	819,245,952	△ 60,170,040
土地	184,322,435	184,322,435	0	長期運営資金借入金	13,884,088	15,034,048	△ 1,149,960
建物	950,371,800	950,371,800	0	敷金・保証金等預り金	3,346,200	3,004,200	342,000
建物減価償却累計額	△ 319,778,001	△ 275,947,324	△ 43,830,677	負債の部合計	923,262,511	967,409,056	△ 44,146,545
建物附属設備	547,928,579	547,928,579	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 300,920,033	△ 261,701,235	△ 39,218,798	基本金	63,369,526	63,369,526	0
その他の固定資産	286,876,303	204,966,736	81,909,567	第1号基本金	21,555,505	21,555,505	0
建物	6,226,244	6,226,244	0	第3号基本金	41,814,021	41,814,021	0
建物減価償却累計額	△ 1,651,134	△ 1,350,155	△ 300,979	国庫補助金等特別積立金	342,480,647	374,985,769	△ 32,505,122
建物附属設備	46,466,100	46,466,100	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 26,497,861	△ 18,828,475	△ 7,669,386	次期繰越活動増減差額	655,410,165	542,257,609	113,152,556
構築物	32,020,623	32,020,623	0	(うち当期活動増減差額)	113,152,556	98,429,815	14,722,741
構築物減価償却累計額	△ 16,138,539	△ 13,193,648	△ 2,944,891				
車両運搬具	21,078,819	21,078,819	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,873,613	△ 17,301,132	△ 2,572,481				
器具及び備品	40,791,286	35,779,146	5,012,140				
器具及び備品減価償却累計額	△ 25,639,576	△ 22,033,526	△ 3,606,050				
ソフトウェア	828,850	592,900	235,950				
投資有価証券	5,826,557	5,826,557	0				
長期貸付金	15,000,000	9,000,000	6,000,000				
退職給付引当資産	3,113,500	2,574,000	539,500				
建設積立資産	107,000,000	78,400,000	28,600,000				
修繕積立資産	25,500,000	18,800,000	6,700,000				
運営費積立資産	52,500,000	18,800,000	33,700,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	139,870	139,870	0				
保険積立金	19,743,277	7,429,070	12,314,207				
出資金	55,000	55,000	0				
電話加入権	60,900	60,900	0				
敷金	276,000	201,000	75,000				
資産の部合計	1,984,522,849	1,948,021,960	36,500,889	純資産の部合計	1,061,260,338	980,612,904	80,647,434
				負債及び純資産の部合計	1,984,522,849	1,948,021,960	36,500,889

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	610,844,360	110,148,319	720,992,679	△ 85,270,913	635,721,766
現金預金	391,913,345	95,695,065	487,608,410		487,608,410
事業未収金	126,573,048	11,611,054	138,184,102		138,184,102
未収金	2,970,507	2,825,700	5,796,207		5,796,207
未収補助金	2,707,100	0	2,707,100		2,707,100
立替金	521,622	16,500	538,122		538,122
前払金	45,000	0	45,000		45,000
前払費用	208,800	0	208,800		208,800
事業区分間貸付金	85,270,913	0	85,270,913	△ 85,270,913	0
仮払金	634,025	0	634,025		634,025
固定資産	1,126,638,636	222,162,447	1,348,801,083		1,348,801,083
基本財産	846,015,189	215,909,591	1,061,924,780		1,061,924,780
土地	149,095,951	35,226,484	184,322,435		184,322,435
建物	751,873,750	198,498,050	950,371,800		950,371,800
建物減価償却累計額	△ 252,115,439	△ 67,662,562	△ 319,778,001		△ 319,778,001
建物附属設備	428,111,412	119,817,167	547,928,579		547,928,579
建物附属設備減価償却累計額	△ 230,950,485	△ 69,969,548	△ 300,920,033		△ 300,920,033
その他の固定資産	280,623,447	6,252,856	286,876,303		286,876,303
建物	4,620,262	1,605,982	6,226,244		6,226,244
建物減価償却累計額	△ 1,213,857	△ 437,277	△ 1,651,134		△ 1,651,134
建物附属設備	37,497,096	8,969,004	46,466,100		46,466,100
建物附属設備減価償却累計額	△ 20,381,751	△ 6,116,110	△ 26,497,861		△ 26,497,861
構築物	27,653,621	4,367,002	32,020,623		32,020,623
構築物減価償却累計額	△ 13,481,948	△ 2,656,591	△ 16,138,539		△ 16,138,539
車輛運搬具	21,078,819	0	21,078,819		21,078,819
車輛運搬具減価償却累計額	△ 19,873,613	0	△ 19,873,613		△ 19,873,613
器具及び備品	39,222,606	1,568,680	40,791,286		40,791,286
器具及び備品減価償却累計額	△ 24,561,742	△ 1,077,834	△ 25,639,576		△ 25,639,576
ソフトウェア	828,850	0	828,850		828,850
投資有価証券	5,826,557		5,826,557		5,826,557
長期貸付金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
退職給付引当資産	3,083,500	30,000	3,113,500		3,113,500
建設積立資産	107,000,000		107,000,000		107,000,000
修繕積立資産	25,500,000		25,500,000		25,500,000
運営費積立資産	52,500,000		52,500,000		52,500,000
差入保証金	50,000		50,000		50,000
長期前払費用	139,870		139,870		139,870
保険積立金	19,743,277		19,743,277		19,743,277
出資金	55,000		55,000		55,000
電話加入権	60,900		60,900		60,900
敷金	276,000		276,000		276,000
資産の部合計	1,737,482,996	332,310,766	2,069,793,762	△ 85,270,913	1,984,522,849
流動負債	128,994,588	103,232,636	232,227,224	△ 85,270,913	146,956,311
事業未払金	65,564,376	4,664,165	70,228,541		70,228,541
その他の未払金	2,496,822	287,218	2,784,040		2,784,040
1年以内返済予定設備資金借入金	43,342,240	16,827,800	60,170,040		60,170,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	919,968	229,992	1,149,960		1,149,960
預り金	43,198	19,800	62,998		62,998
職員預り金	193,732		193,732		193,732
事業区分間借入金	4,457,252	80,813,661	85,270,913	△ 85,270,913	0
仮受金	12,000	0	12,000		12,000
賞与引当金	11,965,000	390,000	12,355,000		12,355,000
固定負債	538,475,463	237,830,737	776,306,200		776,306,200
設備資金借入金	527,368,193	231,707,719	759,075,912		759,075,912
長期運営資金借入金	11,107,270	2,776,818	13,884,088		13,884,088
敷金・保証金等預り金		3,346,200	3,346,200		3,346,200
負債の部合計	667,470,051	341,063,373	1,008,533,424	△ 85,270,913	923,262,511
基本金	63,369,526		63,369,526		63,369,526
第1号基本金	21,555,505		21,555,505		21,555,505
第3号基本金	41,814,021		41,814,021		41,814,021
国庫補助金等特別積立金	322,942,055	19,538,592	342,480,647		342,480,647
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	683,701,364	△ 28,291,199	655,410,165		655,410,165
(うち当期活動増減差額)	117,969,840	△ 4,817,284	113,152,556		113,152,556
純資産の部合計	1,070,012,945	△ 8,752,607	1,061,260,338		1,061,260,338
負債及び純資産の部合計	1,737,482,996	332,310,766	2,069,793,762	△ 85,270,913	1,984,522,849