

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 43 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 越谷一誓会

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

社会福祉法人 越谷一誓会

(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支	介護保険事業収入	[297,180,000]	[272,488,860]	[24,691,140]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,273]	[8,727]
	その他の収入	[385,000]	[668,684]	[△ 283,684]
	事業活動収入計(1)	297,585,000	273,158,817	24,426,183
	人件費支出	[170,198,000]	[174,560,702]	[△ 4,362,702]
	事業費支出	[62,647,000]	[53,948,746]	[8,698,254]
支	事務費支出	[52,414,000]	[51,296,720]	[1,117,280]
	支払利息支出	[305,000]	[303,063]	[1,937]
	その他の支出	[251,000]	[180,422]	[70,578]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[134,006]	[△ 134,006]
	事業活動支出計(2)	285,815,000	280,423,659	5,391,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,770,000	△ 7,264,842	19,034,842
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,128,000]	[△ 1,128,000]
	施設整備等収入計(4)	0	1,128,000	△ 1,128,000
	設備資金借入金元金償還支出	[3,480,000]	[3,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[4,032,990]	[△ 4,032,990]
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,165,000]	[893,542]	[271,458]
	施設整備等支出計(5)	4,645,000	8,406,532	△ 3,761,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,645,000	△ 7,278,532	2,633,532
その他の活動による収入支	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)		7,125,000	—	7,125,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 14,543,374	14,543,374

前期末支払資金残高(12)	70,859,943	70,859,943	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,859,943	56,316,569	14,543,374

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

社会福祉法人 越谷一誓会

(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	収益			
	介護保険事業収益	[272,488,860]	[236,272,675]	[36,216,185]
	サービス活動収益計(1)	272,488,860	236,272,675	36,216,185
	費用			
	人件費	[175,744,702]	[154,385,382]	[21,359,320]
	事業費	[53,948,746]	[50,925,227]	[3,023,519]
	事務費	[51,296,720]	[49,429,805]	[1,866,915]
	減価償却費	[12,252,697]	[14,161,901]	[△ 1,909,204]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,462,372]	[△ 8,060,460]	[598,088]
	徴収不能額	[134,006]	[0]	[134,006]
サービス活動費用計(2)	285,914,499	260,841,855	25,072,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,425,639	△ 24,569,180	11,143,541	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,273]	[1,510]	[△ 237]
	その他のサービス活動外収益	[668,687]	[567,175]	[101,512]
	サービス活動外収益計(4)	669,960	568,685	101,275
	費用			
	支払利息	[303,063]	[381,209]	[△ 78,146]
	その他のサービス活動外費用	[180,430]	[419,657]	[△ 239,227]
	サービス活動外費用計(5)	483,493	800,866	△ 317,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,467	△ 232,181	418,648
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,239,172	△ 24,801,361	11,562,189
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,128,000]	[0]	[1,128,000]
	特別収益計(8)	1,128,000	0	1,128,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,128,000]	[0]	[1,128,000]	
特別費用計(9)	1,128,000	0	1,128,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,239,172	△ 24,801,361	11,562,189	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	67,415,044	92,216,405	△ 24,801,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,175,872	67,415,044	△ 13,239,172
	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			

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 越谷一誓会

資 産 の 部		負 債 の 部		増減	前年度末	増減	負 債 の 部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目				当年度末	前年度末	
流動資産							流動負債		
現金預金	65,196,991	80,734,226	△	15,537,235	18,507,422	△	事業未払金	8,077,847	9,415,163
事業未収金	26,179,813	37,453,274	△	11,273,461	8,077,847	△	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000
未収金	37,413,478	34,595,508	△	2,817,970	0	△	1年以内返済予定リース債務	0	0
未収補助金	28,820	33,312	△	4,492	0	△	預り金	893,537	893,537
立替金	1,128,000	7,895,000	△	6,707,000	15,315	△	職員預り金	23,320	23,320
	446,880	817,132	△	370,252	787,260	△	仮受金	434,890	352,370
					910	△	賞与引当金	0	910
固定資産	370,719,939	378,939,646	△	8,219,707	6,147,000	△	固定負債	4,963,000	4,963,000
基本財産	316,969,383	327,309,760	△	10,340,377	28,642,000	△	設備資金借入金	32,122,000	32,122,000
土地	146,328,740	146,328,740	△	0	0	△	負債の部合計	47,149,422	51,332,820
建物	170,640,643	180,981,020	△	10,340,377	0	△			
その他の固定資産	53,750,556	51,629,886	△	2,120,670	0	△			
構築物	735,877	1,087,627	△	351,750	183,834,740	△	基本金	183,834,740	183,834,740
車両運搬具	2	2	△	0	0	△	国庫補助金等特別積立金	103,556,896	109,891,268
器具及び備品	4,395,791	1,269,115	△	3,126,676	103,556,896	△	国庫補助金等特別積立金	103,556,896	109,891,268
有形リース資産	159,713	677,569	△	517,856	47,200,000	△	その他の積立金	47,200,000	47,200,000
権利	773,086	773,086	△	0	10,000,000	△	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	318,267	454,667	△	136,400	20,000,000	△	人件費積立金	20,000,000	20,000,000
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000	△	0	9,200,000	△	修繕費積立金	9,200,000	9,200,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	△	0	8,000,000	△	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000
修繕費積立資産	9,200,000	9,200,000	△	0	54,175,872	△	次期繰越活動増減差額	54,175,872	67,415,044
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	△	0	0	△	(うち当期活動増減差額)	24,801,361	24,801,361
その他の固定資産	167,820	167,820	△	0	388,767,508	△	純資産の部合計	408,341,052	459,673,872
資産の部合計	435,916,930	459,673,872	△	23,756,942	435,916,930	△	負債及び純資産の部合計	459,673,872	459,673,872

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,175,872	67,415,044	△ 13,239,172

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品 一定額法

・リース資産 一定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業の拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(7) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 嘉祥園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「ショートステイ事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,328,740	0	0	146,328,740
建物	180,981,020	0	10,340,377	170,640,643
合計	327,309,760	0	10,340,377	316,969,383

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	146,328,740 円
計	146,328,740 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(福祉医療機構)	24,426,000 円
計	24,426,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	864,297,137	693,656,494	170,640,643
構築物	11,057,703	10,321,826	735,877
車両運搬具	1,881,600	1,881,598	2
器具及び備品	71,392,935	66,997,144	4,395,791
有形リース資産	21,546,244	21,386,531	159,713
合計	970,175,619	794,243,593	175,932,026

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,413,478		37,413,478
未収金	28,820		28,820
未収補助金	1,128,000		1,128,000
立替金	446,880		446,880
合計	39,017,178	0	39,017,178

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

嘉祥園拠点区分 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

社会福祉法人 越谷一誓会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[297,180,000]	[272,488,860]	[24,691,140]
	施設介護料収入	(219,148,000)	(201,525,561)	(17,622,439)
	介護報酬収入	196,905,000	179,387,164	17,517,836
	利用者負担金収入(公費)	1,011,000	1,002,936	8,064
	利用者負担金収入(一般)	21,232,000	21,135,461	96,539
	居宅介護料収入	(12,218,000)	(6,138,194)	(6,079,806)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,996,000	5,397,471	5,598,529
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	300,000	75,226	224,774
	介護負担金収入(一般)	922,000	665,497	256,503
	利用者等利用料収入	(65,734,000)	(60,555,205)	(5,178,795)
	施設サービス利用料収入	7,128,000	6,674,200	453,800
	居宅介護サービス利用料収入	264,000	291,789	△ 27,789
	食費収入(公費)	324,000	329,400	△ 5,400
	食費収入(一般)	23,767,000	23,338,706	428,294
	食費収入(特定)	12,555,000	8,823,365	3,731,635
	居住費収入(一般)	13,302,000	14,127,820	△ 825,820
	居住費収入(特定)	8,394,000	6,969,925	1,424,075
	その他の事業収入	(80,000)	(4,269,900)	(△ 4,189,900)
	補助金事業収入(公費)	50,000	4,018,000	△ 3,968,000
	受託事業収入(公費)	30,000	251,900	△ 221,900
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
受取利息配当金収入	[10,000]	[1,273]	[8,727]	
その他の収入	[385,000]	[668,684]	[△ 283,684]	
受入研修費収入	35,000	0	35,000	
利用者等外給食費収入	250,000	180,422	69,578	
雑収入	100,000	488,262	△ 388,262	
事業活動収入計(1)	297,585,000	273,158,817	24,426,183	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	[170,198,000]	[174,560,702]	[△ 4,362,702]
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0
	役員退職慰労金支出	5,000,000	1,125,000	3,875,000
	職員給料支出	(98,019,000)	(106,014,146)	(△ 7,995,146)
	職員俸給	60,766,000	69,425,549	△ 8,659,549
	職員諸手当	37,253,000	36,588,597	664,403
	職員賞与支出	17,815,000	20,441,635	△ 2,626,635
	非常勤職員給与支出	14,155,000	19,979,502	△ 5,824,502
	派遣職員費支出	12,000,000	8,162,999	3,837,001
	退職給付支出	(3,383,000)	(3,248,500)	(134,500)
	福祉医療機構退職共済掛金	3,383,000	3,248,500	134,500
法定福利費支出	18,326,000	14,088,920	4,237,080	
事業費支出	[62,647,000]	[53,948,746]	[8,698,254]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	給食費支出	19,309,000	19,206,722	102,278	
	介護用品費支出	7,811,000	9,325,776	△ 1,514,776	
	保健衛生費支出	814,000	505,268	308,732	
	被服費支出	2,661,000	2,831,503	△ 170,503	
	教養娯楽費支出	317,000	406,116	△ 89,116	
	日用品費支出	453,000	166,320	286,680	
	水道光熱費支出	16,000,000	12,407,186	3,592,814	
	消耗器具備品費支出	10,947,000	3,796,962	7,150,038	
	保険料支出	1,131,000	1,814,860	△ 683,860	
	賃借料支出	2,941,000	3,385,811	△ 444,811	
	車輛費支出	191,000	102,222	88,778	
	支 雑支出	72,000	0	72,000	
	出 事務費支出	[52,414,000]	[51,296,720]	[1,117,280]	
		福利厚生費支出	726,000	547,600	178,400
		職員被服費支出	200,000	26,202	173,798
		旅費交通費支出	126,000	211,070	△ 85,070
		研修研究費支出	100,000	440,320	△ 340,320
		事務消耗品費支出	526,000	300,374	225,626
		印刷製本費支出	460,000	357,446	102,554
		修繕費支出	7,000,000	14,098,472	△ 7,098,472
		通信運搬費支出	621,000	643,990	△ 22,990
		会議費支出	3,000	4,050	△ 1,050
		広報費支出	1,200,000	48,634	1,151,366
		業務委託費支出	25,000,000	26,147,370	△ 1,147,370
		手数料支出	11,955,000	2,236,450	9,718,550
		土地・建物賃借料支出	1,982,000	1,980,000	2,000
		租税公課支出	12,000	20,312	△ 8,312
		保守料支出	1,935,000	3,709,420	△ 1,774,420
		渉外費支出	181,000	164,105	16,895
		諸会費支出	250,000	257,840	△ 7,840
		雑支出	137,000	103,065	33,935
		支払利息支出	[305,000]	[303,063]	[1,937]
	その他の支出	[251,000]	[180,422]	[70,578]	
	利用者等外給食費支出	240,000	180,422	59,578	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[134,006]	[△ 134,006]	
	徴収不能額	0	134,006	△ 134,006	
	事業活動支出計(2)	285,815,000	280,423,659	5,391,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,770,000	△ 7,264,842	19,034,842	
施 設 整 入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,128,000]	[△ 1,128,000]	
	施設整備等補助金収入	0	1,128,000	△ 1,128,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計(4)	0	1,128,000	△ 1,128,000
	設備資金借入金元金償還支出	[3,480,000]	[3,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[4,032,990]	[△ 4,032,990]
	器具及び備品取得支出	0	4,032,990	△ 4,032,990
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,165,000]	[893,542]	[271,458]
	施設整備等支出計(5)	4,645,000	8,406,532	△ 3,761,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,645,000	△ 7,278,532	2,633,532
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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)	7,125,000	———	7,125,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 14,543,374	14,543,374
前期末支払資金残高(12)		70,859,943	70,859,943	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,859,943	56,316,569	14,543,374

嘉祥園拠点区分 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

社会福祉法人 越谷一誓会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[272,488,860]	[236,272,675]	[36,216,185]
	施設介護料収益	(201,525,561)	(162,406,764)	(39,118,797)
	介護報酬収益	179,387,164	145,846,153	33,541,011
	利用者負担金収益(公費)	1,002,936	1,031,649	△ 28,713
	利用者負担金収益(一般)	21,135,461	15,528,962	5,606,499
	居宅介護料収益	(6,138,194)	(11,112,487)	(△ 4,974,293)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	5,397,471	9,966,448	△ 4,568,977
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	75,226	301,355	△ 226,129
	介護負担金収益(一般)	665,497	844,684	△ 179,187
	利用者等利用料収益	(60,555,205)	(51,432,074)	(9,123,131)
	施設サービス利用料収益	6,674,200	5,483,200	1,191,000
	居宅介護サービス利用料収益	291,789	452,856	△ 161,067
	食費収益(公費)	329,400	334,200	△ 4,800
	食費収益(一般)	23,338,706	18,200,148	5,138,558
	食費収益(特定)	8,823,365	8,823,265	100
	居住費収益(一般)	14,127,820	11,876,980	2,250,840
	居住費収益(特定)	6,969,925	6,261,425	708,500
	その他の事業収益	(4,269,900)	(11,321,350)	(△ 7,051,450)
補助金事業収益(公費)	4,018,000	11,288,350	△ 7,270,350	
受託事業収益(公費)	251,900	33,000	218,900	
サービス活動収益計(1)	272,488,860	236,272,675	36,216,185	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[175,744,702]	[154,385,382]	[21,359,320]
	役員報酬	1,500,000	0	1,500,000
	役員退職慰労金	1,125,000	0	1,125,000
	職員給料	(106,014,146)	(86,931,917)	(19,082,229)
	職員俸給	69,425,549	55,687,949	13,737,600
	職員諸手当	36,588,597	31,243,968	5,344,629
	職員賞与	15,478,635	11,009,799	4,468,836
	賞与引当金繰入	6,147,000	4,963,000	1,184,000
	非常勤職員給与	19,979,502	15,094,194	4,885,308
	派遣職員費	8,162,999	17,491,103	△ 9,328,104
	退職給付費用	(3,248,500)	(2,981,500)	(267,000)
	福祉医療機構退職共済掛金	3,248,500	2,981,500	267,000
	法定福利費	14,088,920	15,913,869	△ 1,824,949
	事業費	[53,948,746]	[50,925,227]	[3,023,519]
給食費	19,206,722	15,893,330	3,313,392	
介護用品費	9,325,776	6,032,701	3,293,075	
保健衛生費	505,268	590,842	△ 85,574	
被服費	2,831,503	2,350,516	480,987	
教養娯楽費	406,116	300,562	105,554	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	日用品費	166,320	341,880	△	175,560	
	水道光熱費	12,407,186	11,231,717		1,175,469	
	燃料費	0	6,200	△	6,200	
	消耗器具備品費	3,796,962	10,117,708	△	6,320,746	
	保険料	1,814,860	1,080,820		734,040	
	賃借料	3,385,811	2,925,586		460,225	
	車輛費	102,222	53,365		48,857	
	事務費	[51,296,720]	[49,429,805]	[1,866,915]	
	福利厚生費	547,600	705,370	△	157,770	
	職員被服費	26,202	598,224	△	572,022	
	旅費交通費	211,070	132,660		78,410	
	研修研究費	440,320	14,500		425,820	
	事務消耗品費	300,374	423,808	△	123,434	
	印刷製本費	357,446	496,456	△	139,010	
	修繕費	14,098,472	6,903,589		7,194,883	
	通信運搬費	643,990	637,081		6,909	
	会議費	4,050	0		4,050	
	広報費	48,634	18,480		30,154	
	業務委託費	26,147,370	27,497,993	△	1,350,623	
	手数料	2,236,450	7,186,172	△	4,949,722	
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000		0	
	租税公課	20,312	9,614		10,698	
	保守料	3,709,420	2,205,490		1,503,930	
	渉外費	164,105	175,268	△	11,163	
	諸会費	257,840	255,000		2,840	
	雑費	103,065	190,100	△	87,035	
	減価償却費	[12,252,697]	[14,161,901]	[△	1,909,204]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,462,372]	[△ 8,060,460]	[598,088]		
徴収不能額	[134,006]	[0]	[134,006]		
	サービス活動費用計(2)	285,914,499	260,841,855		25,072,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,425,639	△ 24,569,180		11,143,541	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,273]	[1,510]	[△	237]	
	その他のサービス活動外収益	[668,687]	[567,175]	[101,512]	
	受入研修費収益	0	93,500	△	93,500	
	利用者等外給食収益	180,422	225,060	△	44,638	
	雑収益	488,265	248,615		239,650	
		サービス活動外収益計(4)	669,960	568,685		101,275
	支払利息	[303,063]	[381,209]	[△	78,146]	
	その他のサービス活動外費用	[180,430]	[419,657]	[△	239,227]	
	利用者等外給食費	180,422	255,420	△	74,998	
	雑損失	8	164,237	△	164,229	
	サービス活動外費用計(5)	483,493	800,866	△	317,373	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,467	△ 232,181	418,648
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,239,172	△ 24,801,361	11,562,189
特別増	収 施設整備等補助金収益	[1,128,000]	[0]	[1,128,000]
	益 施設整備等補助金収益	1,128,000	0	1,128,000
	特別収益計(8)	1,128,000	0	1,128,000
減の部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[1,128,000]	[0]	[1,128,000]
	特別費用計(9)	1,128,000	0	1,128,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,239,172	△ 24,801,361	11,562,189
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	67,415,044	92,216,405	△ 24,801,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,175,872	67,415,044	△ 13,239,172
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)	54,175,872	67,415,044	△ 13,239,172

嘉祥園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 5月 31日現在

社会福祉法人 越谷--協会

資産の部		負債の部		増減		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産			流動負債				
現金預金	65,196,991	80,734,226	流動負債	18,507,422	19,210,820	△	703,398
事業未収金	26,179,813	37,453,274	事業未払金	8,077,847	9,415,163	△	1,337,316
未収金	37,413,478	34,595,508	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0	0
未収補助金	28,820	33,312	1年以内返済予定リース債務	0	893,537	△	893,537
立替金	1,128,000	7,835,000	預り金	15,315	23,320	△	8,005
	446,880	817,132	職員預り金	787,260	434,890	△	352,370
			仮受金	0	910	△	910
			賞与引当金	6,147,000	4,963,000	△	1,184,000
固定資産	370,719,939	378,939,646	固定負債	28,642,000	32,122,000	△	3,480,000
基本財産	316,969,383	327,309,760	設備資金借入金	28,642,000	32,122,000	△	3,480,000
土地	146,328,740	146,328,740	負債の部合計	47,149,422	51,332,820	△	4,183,398
建物	170,640,643	180,981,020					
その他の固定資産	53,750,556	51,629,886	純資産の部				
構築物	735,877	1,087,627	基本金	183,834,740	183,834,740	0	0
車輦運搬具	2	2	基本金	183,834,740	183,834,740	0	0
器具及び備品	4,395,791	1,289,115	国庫補助金等特別積立金	103,556,896	109,891,268	△	6,334,372
有形リース資産	159,713	677,569	国庫補助金等特別積立金	103,556,896	109,891,268	△	6,334,372
権利	773,086	773,086	その他の積立金	47,200,000	47,200,000	0	0
ソフトウェア	318,267	454,667	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0	0
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	修繕費積立金	9,200,000	9,200,000	0	0
修繕費積立資産	9,200,000	9,200,000	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	54,175,872	67,415,044	△	13,239,172
その他の固定資産	167,820	167,820	(うち当期活動増減差額)	△	24,801,361	△	11,562,189
資産の部合計	435,916,930	459,673,872	純資産の部合計	388,767,508	408,341,052	△	19,573,544
			負債及び純資産の部合計	435,916,930	459,673,872	△	23,756,942