

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				
	就労支援事業収入	53,284,000	49,723,350	3,560,650	
	障害福祉サービス等事業収入	470,247,000	460,528,175	9,718,825	
	その他の事業収入	47,014,000	42,573,733	4,440,267	
	運営費収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	2,191	809	
	受取利息配当金収入	27,000	13,023	13,977	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,106,000	6,947,224	1,158,776	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	578,681,000	559,787,696	18,893,304	
	支出				
人件費支出	299,560,000	290,836,899	8,723,101		
事業費支出	96,683,000	78,953,700	17,729,300		
事務費支出	60,954,000	49,875,778	11,078,222		
就労支援事業支出	52,520,000	46,001,159	6,518,841		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	509,717,000	465,667,536	44,049,464		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,964,000	94,120,160	-25,156,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,280,000	1,280,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	85,522,000	87,807,100	-2,285,100		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	85,522,000	87,807,100	-2,285,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-84,242,000	-86,527,100	2,285,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,758,000	2,129,904	628,096		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,758,000	2,129,904	628,096		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,758,000	-2,129,904	-628,096		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,036,000	5,463,156	-23,499,156		
前期末支払資金残高（12）		289,060,851	-289,060,851		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,036,000	294,524,007	-312,560,007		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
収益	就労支援事業収益	49,723,350	45,732,046	3,991,304
	障害福祉サービス等事業収益	460,528,175	433,114,526	27,413,649
	その他の事業収入	42,573,733	47,846,339	-5,272,606
	運営費収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,191	0	2,191
	その他の収益	264,000	360,000	-96,000
	サービス活動収益計（1）	553,091,449	527,052,911	26,038,538
	人件費	292,966,803	293,571,524	-604,721
	事業費	78,953,700	51,562,053	27,391,647
	事務費	49,875,778	38,651,473	11,224,305
費用	就労支援事業費用	46,001,159	7,775,820	38,225,339
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	56,439,263	51,695,723	4,743,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,145,383	-21,219,412	11,074,029
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	514,091,320	422,037,181	92,054,139
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,000,129	105,015,730	-66,015,601	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,023	26,229	-13,206
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,683,224	8,870,523	-2,187,299
サービス活動外収益計（4）	6,696,247	8,896,752	-2,200,505	
費用	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,696,247	8,896,752	-2,200,505	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,696,376	113,912,482	-68,216,106	
収益	施設整備等補助金収益	1,280,000	2,000,000	-720,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,280,000	2,000,000	-720,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	13,281,223	-13,281,220
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,374,503	0	39,374,503
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	39,374,506	13,281,223	26,093,283
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-38,094,506	-11,281,223	-26,813,283	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,601,870	102,631,259	-95,029,389	
前期繰越活動増減差額（12）	1,084,436,979	1,046,333,430	38,103,549	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,092,038,849	1,148,964,689	-56,925,840	
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）	1,092,038,849	1,148,964,689	-56,925,840	

法人単位貸借対照表

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	
流動資産	305,383,947	294,386,478	10,997,469	流動負債	10,859,940	5,325,627	5,534,313
現金預金	198,149,960	186,788,890	11,361,070	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,240,065	2,568,683	-328,618
事業未収金	1,453,663	1,370,863	82,800	その他の未払金			0
未収金	72,954,084	72,575,689	378,395	支払手形			0
未収補助金	31,368,390	33,647,036	-2,278,646	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	4,524,760	1,767,175	2,757,585
立替金			0	預り金			0
前払金	1,457,850		1,457,850	職員預り金	4,095,115	989,769	3,105,346
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		4,000	-4,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,006,052,162	972,554,424	33,497,738	固定負債	22,942,396	20,812,492	2,129,904
基本財産	886,130,184	852,100,708	34,029,476	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	138,829,854	138,829,854	0	設備資金借入金			0
建物	746,300,330	712,270,854	34,029,476	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000		1,000,000	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	119,921,978	120,453,716	-531,738	役員等長期借入金			0
土地	600,000	600,000	0	退職給付引当金	22,942,396	20,812,492	2,129,904
建物	5,383,011	5,585,225	-202,214	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備	14,035,374	16,024,518	-1,989,144	長期未払金			0
構築物	39,452,952	37,101,269	2,351,683	長期預り金			0
機械及び装置	2,403,890	2,746,877	-342,987	その他の固定負債			0
運輸運搬具	13,341,263	14,533,846	-1,192,583	負債の部合計	33,802,336	26,138,119	7,664,217
器具及び備品	11,563,091	12,849,488	-1,286,397				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	144,394,924	115,165,804	29,229,120
ソフトウェア			0	その他の積立金	40,200,000	40,200,000	0
無形リース資産			0	(何)積立金	40,200,000	40,200,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,092,038,849	1,084,436,979	7,601,870
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,601,870	38,103,549	-30,501,679
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	22,942,396	20,812,492	2,129,904				
長期預り金積立資産	10,200,000	10,200,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1	1	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,277,633,773	1,240,802,783	36,830,990
資産の部合計	1,311,436,109	1,266,940,902	44,495,207	負債及び純資産の部合計	1,311,436,109	1,266,940,902	44,495,207

# 監査報告書

令和6年5月15日

社会福祉法人慈泉会

理事長 石川悦郎 殿

監事 照井富士男 

監事 高橋幸子 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの、令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上