

令和 5年度

決 算 報 告 書

第 1 様 式 …… (法人単位) 資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・財産目録

第 4 様 式 …… (大楠苑拠点) 資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表

社会福祉法人 和生会

## 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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 和生会

(単位: 円)

| 勘定科目                |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入支          | 介護保険事業収入          | 256,565,337 | 258,577,662 | -2,012,325 |    |
|                     | 受取利息配当金収入         | 892         | 886         | 6          |    |
|                     | その他の収入            | 3,625,613   | 3,624,381   | 1,232      |    |
|                     | 事業活動収入計①          | 260,191,842 | 262,202,929 | -2,011,087 |    |
|                     | 人件費支出             | 185,174,558 | 183,759,911 | 1,414,647  |    |
|                     | 事業費支出             | 43,822,880  | 42,038,791  | 1,784,089  |    |
|                     | 事務費支出             | 47,183,219  | 46,967,255  | 215,964    |    |
|                     | その他の支出            | 2,158,131   | 2,114,060   | 44,071     |    |
|                     | 事業活動支出計②          | 278,338,788 | 274,880,017 | 3,458,771  |    |
|                     | 事業活動資金収支差額③=①-②   | -18,146,946 | -12,677,088 | -5,469,858 |    |
| 施設整備等による収入支         | 施設整備等収入計④         | 0           | 0           | 0          |    |
|                     | 固定資産取得支出          | 2,153,100   | 2,153,100   | 0          |    |
|                     | 施設整備等支出計⑤         | 2,153,100   | 2,153,100   | 0          |    |
|                     | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤  | -2,153,100  | -2,153,100  | 0          |    |
| その他の活動による収入支        | 積立資産取崩収入          | 1,251,000   | 2,013,405   | -762,405   |    |
|                     | その他の活動収入計⑦        | 1,251,000   | 2,013,405   | -762,405   |    |
|                     | 積立資産支出            | 1,811,500   | 1,811,500   | 0          |    |
|                     | その他の活動支出計⑧        | 1,811,500   | 1,811,500   | 0          |    |
|                     | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | -560,500    | 201,905     | -762,405   |    |
| 予備費支出⑩              | 0                 | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | -20,860,546       | -14,628,283 | -6,232,263  |            |    |
| 前期末支払資金残高⑫          | 126,452,525       | 126,452,525 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高⑬+⑫        | 105,591,979       | 111,824,242 | -6,232,263  |            |    |

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

法人名：社会福祉法人 和生会

(単位：円)

| 勘定科目                |                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 差異(A)-(B)   |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス                | 収益               |             |             |             |
|                     | 介護保険事業収益         | 258,577,662 | 265,456,902 | -6,879,240  |
| 活動増減の部              | その他の収益           | 699,907     | 0           | 699,907     |
|                     | サービス活動収益計①       | 259,277,569 | 265,456,902 | -6,179,333  |
| 活動増減の部              | 費用               |             |             |             |
|                     | 人件費              | 181,224,350 | 192,660,282 | -11,435,932 |
|                     | 事業費              | 42,038,791  | 41,696,273  | 342,518     |
|                     | 事務費              | 46,967,255  | 44,550,798  | 2,416,457   |
|                     | 減価償却費            | 25,157,712  | 25,488,501  | -330,789    |
|                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -7,415,569  | -7,415,569  | 0           |
| 活動増減の部              | サービス活動費用計②       | 287,972,539 | 296,980,285 | -9,007,746  |
|                     | サービス活動増減差額③=①-②  | -28,694,970 | -31,523,383 | 2,828,413   |
| サービス                | 収益               |             |             |             |
|                     | 受取利息配当金収益        | 886         | 1,053       | -167        |
| 活動外増減の部             | その他のサービス活動外収益    | 2,924,474   | 3,157,740   | -233,266    |
|                     | サービス活動外収益計④      | 2,925,360   | 3,158,793   | -233,433    |
| 活動外増減の部             | 費用               |             |             |             |
|                     | その他のサービス活動外費用    | 2,114,060   | 2,153,470   | -39,410     |
| 活動外増減の部             | サービス活動外費用計⑤      | 2,114,060   | 2,153,470   | -39,410     |
|                     | サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 811,300     | 1,005,323   | -194,023    |
| 経常増減差額⑦=③+⑥         |                  | -27,883,670 | -30,518,060 | 2,634,390   |
| 特別増減の部              | 収益               |             |             |             |
|                     | 特別収益計⑧           | 74,817      | 65,152      | 9,665       |
|                     | 費用               |             |             |             |
|                     | 固定資産売却損・処分損      | 9           | 1           | 8           |
| 特別増減の部              | 費用               |             |             |             |
|                     | 特別費用計⑨           | 74,826      | 65,153      | 9,673       |
| 特別増減差額⑩=⑧-⑨         |                  | -9          | -1          | -8          |
| 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩       |                  | -27,883,679 | -30,518,061 | 2,634,382   |
| 繰越額の増減              | 前期繰越活動増減差額⑫      | 3,970,079   | 34,488,140  | -30,518,061 |
|                     | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | -23,913,600 | 3,970,079   | -27,883,679 |
|                     | 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 |                  | -23,913,600 | 3,970,079   | -27,883,679 |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 和生会

(単位：円)

| 勘定科目     | 資産の部        |             |             | 負債の部         |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 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     |             |             |             | 流動負債         | 24,278,754  | 20,368,372  | 3,910,382   |
| 現金預金     | 130,097,831 | 138,253,382 | -8,155,551  | 事業未払金        | 8,372,021   | 7,276,662   | 1,095,359   |
| 事業未収金    | 86,690,844  | 95,301,408  | -8,610,564  | その他の未払金      | 6,635,557   | 2,701,365   | 3,934,192   |
| 未収金      | 36,825,005  | 40,512,383  | -3,687,378  | 預り金          | 1,430       | 8,500       | -7,070      |
| 未収補助金    | 4,595,557   | 41,625      | 4,553,932   | 職員預り金        | 3,264,581   | 1,814,330   | 1,450,251   |
| 未収補助金    | 1,723,200   | 1,781,600   | -58,400     | 賞与引当金        | 6,005,165   | 8,567,515   | -2,562,350  |
| 立替金      | 56,166      | 4,799       | 51,367      |              |             |             |             |
| 前払費用     | 207,059     | 611,567     | -404,508    |              |             |             |             |
| 固定資産     | 291,294,242 | 314,993,863 | -23,699,621 | 固定負債         | 19,997,763  | 20,464,069  | -466,306    |
| 基本財産     | 254,275,412 | 274,809,526 | -20,534,114 | 退職給付引当金      | 19,997,763  | 20,464,069  | -466,306    |
| 土地       | 53,772,370  | 53,772,370  | 0           | 負債の部合計       | 44,276,517  | 40,832,441  | 3,444,076   |
| 建物       | 200,503,042 | 221,037,156 | -20,534,114 | 純資産          |             |             |             |
| その他の固定資産 | 37,018,830  | 40,184,337  | -3,165,507  | 基本金          | 326,874,507 | 326,874,507 | 0           |
| 構築物      | 18,242,574  | 19,537,414  | -1,294,840  | 基本金          | 326,874,507 | 326,874,507 | 0           |
| 機械及び装置   | 1,326,223   | 959,585     | 366,638     | 国庫補助金等特別積立金  | 74,154,649  | 81,570,218  | -7,415,569  |
| 車両運搬具    | 37,133      | 488,008     | -450,875    | 国庫補助金等特別積立金  | 74,154,649  | 81,570,218  | -7,415,569  |
| 器具及び備品   | 2,753,472   | 2,478,311   | 275,161     | 次期繰越活動増減差額   | -23,913,600 | 3,970,079   | -27,883,679 |
| 有形リース資産  | 2           | 1,273,394   | -1,273,392  | (うち当期活動増減差額) | -27,883,679 | -30,518,061 | 2,634,382   |
| 権利       | 299,936     | 299,936     | 0           |              |             |             |             |
| ソフトウェア   | 138,240     | 231,439     | -93,199     |              |             |             |             |
| 退職給付引当資産 | 14,221,250  | 14,916,250  | -695,000    | 純資産の部合計      | 377,115,556 | 412,414,804 | -35,299,248 |
| 資産の部合計   | 421,392,073 | 453,247,245 | -31,855,172 | 負債及び純資産の部合計  | 421,392,073 | 453,247,245 | -31,855,172 |



第一号第四様式(第十七条第四項関係)

大楠苑拠点拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 和生会  
事業区分: 社会福祉事業

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入                    | 介護保険事業収入          | 256,565,337 | 258,577,662 | -2,012,325 |    |
|                       | 施設介護料収入           | 179,214,203 | 180,363,770 | -1,149,567 |    |
|                       | 居宅介護料収入           | 20,553,085  | 20,753,877  | -200,792   |    |
|                       | (介護報酬収入)          | 18,230,587  | 18,359,030  | -128,443   |    |
|                       | (利用者負担金収入)        | 2,322,498   | 2,394,847   | -72,349    |    |
|                       | 居宅介護支援介護料収入       | 3,681,600   | 3,751,620   | -70,020    |    |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,219,335   | 5,389,087   | -169,752   |    |
|                       | 利用者等利用料収入         | 47,897,114  | 44,533,008  | 3,364,106  |    |
|                       | その他の事業収入          | 0           | 3,786,300   | -3,786,300 |    |
|                       | 受取利息配当金収入         | 892         | 886         | 6          |    |
|                       | 受取利息配当金収入         | 892         | 886         | 6          |    |
|                       | その他の収入            | 3,625,613   | 3,624,381   | 1,232      |    |
|                       | 受入研修費収入           | 53,000      | 53,000      | 0          |    |
|                       | 利用者等外給食費収入        | 2,841,200   | 2,841,200   | 0          |    |
|                       | 雑収入               | 731,413     | 730,181     | 1,232      |    |
| 事業活動収入計(1)            |                   | 260,191,842 | 262,202,929 | -2,011,087 |    |
| 事業活動による収支             | 人件費支出             | 185,174,558 | 183,759,911 | 1,414,647  |    |
|                       | 役員報酬支出            | 4,083,000   | 4,068,000   | 15,000     |    |
|                       | 職員給料支出            | 102,550,146 | 101,251,984 | 1,298,162  |    |
|                       | 職員賞与支出            | 24,047,833  | 24,047,833  | 0          |    |
|                       | 非常勤職員給与支出         | 23,162,060  | 23,310,064  | -148,004   |    |
|                       | 派遣職員費支出           | 2,012,349   | 2,012,349   | 0          |    |
|                       | 退職給付支出            | 5,460,000   | 6,273,312   | -813,312   |    |
|                       | 法定福利費支出           | 23,859,170  | 22,796,369  | 1,062,801  |    |
|                       | 事業費支出             | 43,822,880  | 42,038,791  | 1,784,089  |    |
|                       | 給食費支出             | 17,096,250  | 16,775,388  | 320,862    |    |
|                       | 介護用品費支出           | 7,637,838   | 7,404,952   | 232,886    |    |
|                       | 保健衛生費支出           | 1,666,234   | 1,768,368   | -102,134   |    |
|                       | 医療費支出             | 18,210      | 6,210       | 12,000     |    |
|                       | 被服費支出             | 1,467,929   | 1,444,657   | 23,272     |    |
|                       | 教養娯楽費支出           | 303,184     | 310,873     | -7,689     |    |
|                       | 水道光熱費支出           | 8,695,693   | 8,056,978   | 638,715    |    |
|                       | 消耗器具備品費支出         | 2,560,152   | 2,057,444   | 502,708    |    |
|                       | 保険料支出             | 786,094     | 762,444     | 23,650     |    |
|                       | 賃借料支出             | 2,307,907   | 2,269,902   | 38,005     |    |
|                       | 車両費支出             | 1,144,807   | 1,058,671   | 86,136     |    |
|                       | 雑支出               | 138,582     | 122,904     | 15,678     |    |
|                       | 事務費支出             | 47,183,219  | 46,967,255  | 215,964    |    |
|                       | 福利厚生費支出           | 979,301     | 1,049,466   | -70,165    |    |
|                       | 旅費交通費支出           | 67,840      | 67,840      | 0          |    |
|                       | 研修研究費支出           | 67,240      | 48,240      | 19,000     |    |
|                       | 事務消耗品費支出          | 297,286     | 297,772     | -486       |    |
|                       | 印刷製本費支出           | 306,947     | 307,138     | -191       |    |
|                       | 修繕費支出             | 1,069,075   | 926,475     | 142,600    |    |
|                       | 通信運搬費支出           | 511,971     | 493,095     | 18,876     |    |
|                       | 会議費支出             | 19,024      | 17,781      | 1,243      |    |
|                       | 広報費支出             | 25,000      | 35,000      | -10,000    |    |
|                       | 業務委託費支出           | 30,456,864  | 30,365,610  | 91,254     |    |
|                       | 手数料支出             | 8,517,004   | 8,514,689   | 2,315      |    |
|                       | 租税公課支出            | 105,350     | 100,200     | 5,150      |    |
|                       | 保守料支出             | 1,690,745   | 1,675,877   | 14,868     |    |
| 渉外費支出                 | 163,000           | 161,500     | 1,500       |            |    |
| 諸会費支出                 | 367,450           | 367,450     | 0           |            |    |
| 雑支出                   | 2,539,122         | 2,539,122   | 0           |            |    |
| その他の支出                | 2,158,131         | 2,114,060   | 44,071      |            |    |
| 利用者等外給食費支出            | 2,158,131         | 2,114,060   | 44,071      |            |    |
| 事業活動支出計(2)            |                   | 278,338,788 | 274,880,017 | 3,458,771  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   | -18,146,946 | -12,677,088 | -5,469,858 |    |

| 勘定科目                            |              | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考       |  |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------|--|
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |            |           |          |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0          | 0         |          |  |
|                                 | 支出           | 固定資産取得支出    | 2,153,100  | 2,153,100 | 0        |  |
|                                 |              | 機械及び装置取得支出  | 0          | 913,000   | -913,000 |  |
|                                 |              | 器具及び備品取得支出  | 2,153,100  | 1,240,100 | 913,000  |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,153,100    | 2,153,100   | 0          |           |          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -2,153,100   | -2,153,100  | 0          |           |          |  |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |            |           |          |  |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 1,251,000   | 2,013,405  | -762,405  |          |  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,251,000   | 2,013,405  | -762,405  |          |  |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 1,251,000   | 2,013,405  | -762,405  |          |  |
|                                 | 支出           | 積立資産支出      | 1,811,500  | 1,811,500 | 0        |  |
| 退職給付引当資産支出                      |              | 1,811,500   | 1,811,500  | 0         |          |  |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 1,811,500   | 1,811,500  | 0         |          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -560,500     | 201,905     | -762,405   |           |          |  |
| 予備費支出(10)                       | 0            | 0           | 0          |           |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -20,860,546  | -14,628,283 | -6,232,263 |           |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 126,452,525  | 126,452,525 | 0          |           |          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 105,591,979  | 111,824,242 | -6,232,263 |           |          |  |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
大楠苑拠点拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 和生会  
事業区分: 社会福祉事業

(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          | 258,577,662 | 265,456,902 | -6,879,240  |
|                       | 施設介護料収益           | 180,363,770 | 178,174,609 | 2,189,161   |
|                       | 居宅介護料収益           | 20,753,877  | 26,107,534  | -5,353,657  |
|                       | (介護報酬収益)          | 18,359,030  | 23,302,005  | -4,942,975  |
|                       | (利用者負担金収益)        | 2,394,847   | 2,805,529   | -410,682    |
|                       | 居宅介護支援介護料収益       | 3,751,620   | 3,516,680   | 234,940     |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,389,087   | 6,175,682   | -786,595    |
|                       | 利用者等利用料収益         | 44,533,008  | 44,516,134  | 16,874      |
|                       | その他の事業収益          | 3,786,300   | 6,966,263   | -3,179,963  |
|                       | その他の収益            | 699,907     | 0           | 699,907     |
|                       | その他の収益            | 699,907     | 0           | 699,907     |
| サービス活動収益計(1)          |                   | 259,277,569 | 265,456,902 | -6,179,333  |
| サービス活動増減の部<br>費用      | 人件費               | 181,224,350 | 192,660,282 | -11,435,932 |
|                       | 役員報酬              | 4,068,000   | 3,947,000   | 121,000     |
|                       | 職員給料              | 101,251,984 | 97,695,628  | 3,556,356   |
|                       | 職員賞与              | 15,480,318  | 17,460,746  | -1,980,428  |
|                       | 賞与引当金繰入           | 6,005,165   | 8,567,515   | -2,562,350  |
|                       | 非常勤職員給与           | 23,310,064  | 29,841,266  | -6,531,202  |
|                       | 派遣職員費             | 2,012,349   | 5,514,082   | -3,501,733  |
|                       | 退職給付費用            | 6,300,101   | 6,461,175   | -161,074    |
|                       | 法定福利費             | 22,796,369  | 23,172,870  | -376,501    |
|                       | 事業費               | 42,038,791  | 41,696,273  | 342,518     |
|                       | 給食費               | 16,775,388  | 15,284,680  | 1,490,708   |
|                       | 介護用品費             | 7,404,952   | 6,508,628   | 896,324     |
|                       | 保健衛生費             | 1,768,368   | 1,289,347   | 479,021     |
|                       | 医療費               | 6,210       | 6,540       | -330        |
|                       | 被服費               | 1,444,657   | 1,497,588   | -52,931     |
|                       | 教養娯楽費             | 310,873     | 282,754     | 28,119      |
|                       | 水道光熱費             | 8,056,978   | 9,733,815   | -1,676,837  |
|                       | 消耗器具備品費           | 2,057,444   | 2,502,646   | -445,202    |
|                       | 保険料               | 762,444     | 818,834     | -56,390     |
|                       | 賃借料               | 2,269,902   | 2,169,835   | 100,067     |
|                       | 車輛費               | 1,058,671   | 1,217,424   | -158,753    |
|                       | 雑費                | 122,904     | 384,182     | -261,278    |
|                       | 事務費               | 46,967,255  | 44,550,798  | 2,416,457   |
|                       | 福利厚生費             | 1,049,466   | 1,352,326   | -302,860    |
|                       | 旅費交通費             | 67,840      | 67,200      | 640         |
|                       | 研修研究費             | 48,240      | 164,340     | -116,100    |
|                       | 事務消耗品費            | 297,772     | 240,599     | 57,173      |
|                       | 印刷製本費             | 307,138     | 307,170     | -32         |
|                       | 修繕費               | 926,475     | 1,239,715   | -313,240    |
|                       | 通信運搬費             | 493,095     | 524,586     | -31,491     |
|                       | 会議費               | 17,781      | 17,305      | 476         |
|                       | 広報費               | 35,000      | 5,000       | 30,000      |
|                       | 業務委託費             | 30,365,610  | 29,953,440  | 412,170     |
|                       | 手数料               | 8,514,689   | 8,520,020   | -5,331      |
|                       | 租税公課              | 100,200     | 107,100     | -6,900      |
|                       | 保守料               | 1,675,877   | 1,620,767   | 55,110      |
|                       | 渉外費               | 161,500     | 96,500      | 65,000      |
|                       | 諸会費               | 367,450     | 334,730     | 32,720      |
|                       | 雑費                | 2,539,122   | 0           | 2,539,122   |
|                       | 減価償却費             | 25,157,712  | 25,488,501  | -330,789    |
| 減価償却費                 | 25,157,712        | 25,488,501  | -330,789    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -7,415,569        | -7,415,569  | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -7,415,569        | -7,415,569  | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)          |                   | 287,972,539 | 296,980,285 | -9,007,746  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                   | -28,694,970 | -31,523,383 | 2,828,413   |



| 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の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                          | 886           | 1,053      | -167        |
|             |                        | 受取利息配当金収益                          | 886           | 1,053      | -167        |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 2,924,474     | 3,157,740  | -233,266    |
|             |                        | 受入研修費収益                            | 53,000        | 0          | 53,000      |
|             |                        | 利用者等外給食収益                          | 2,841,200     | 3,081,600  | -240,400    |
|             |                        | 雑収益                                | 30,274        | 76,140     | -45,866     |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 2,925,360     | 3,158,793  | -233,433    |
|             | 費用                     | その他のサービス活動外費用                      | 2,114,060     | 2,153,470  | -39,410     |
|             |                        | 利用者等外給食費                           | 2,114,060     | 2,153,470  | -39,410     |
|             |                        |                                    | サービス活動外費用計(5) | 2,114,060  | 2,153,470   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 811,300                            | 1,005,323     | -194,023   |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -27,883,670                        | -30,518,060   | 2,634,390  |             |
| 特別増減の部      | 収益                     |                                    |               |            |             |
|             |                        |                                    |               |            |             |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 74,817        | 65,152     | 9,665       |
|             | 費用                     | 固定資産売却損・処分損                        | 9             | 1          | 8           |
|             |                        | 車両運搬具売却損・処分損                       | 1             | 0          | 1           |
|             |                        | 器具及び備品売却損・処分損                      | 8             | 1          | 7           |
|             | 特別費用計(9)               | 74,826                             | 65,153        | 9,673      |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -9                                 | -1            | -8         |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -27,883,679                        | -30,518,061   | 2,634,382  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 3,970,079     | 34,488,140 | -30,518,061 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -23,913,600   | 3,970,079  | -27,883,679 |
|             |                        | 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) | -23,913,600   | 3,970,079  | -27,883,679 |

大楠苑拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 法 人 名 : 社会福祉法人 和生会  
 事業区分 : 事 業 区 分 : 社会福祉事業

(単位:円)

|          | 資 産 の 部     |             |             | 負 債 の 部      |             |             | 増減          |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 当年度末         | 前年度末        | 増減          |             |
| 流動資産     | 130,097,831 | 138,253,382 | -8,155,551  | 流動負債         | 24,278,754  | 20,368,372  | 3,910,382   |
| 現金預金     | 86,690,844  | 95,301,408  | -8,610,564  | 事業未払金        | 8,372,021   | 7,276,662   | 1,095,359   |
| 事業未収金    | 36,825,005  | 40,512,383  | -3,687,378  | その他の未払金      | 6,635,557   | 2,701,365   | 3,934,192   |
| 未収金      | 4,595,557   | 41,625      | 4,553,932   | 預り金          | 1,430       | 8,500       | -7,070      |
| 未収補助金    | 1,723,200   | 1,781,600   | -58,400     | 職員預り金        | 3,264,581   | 1,814,330   | 1,450,251   |
| 立替金      | 56,166      | 4,799       | 51,367      | 賞与引当金        | 6,005,165   | 8,567,515   | -2,562,350  |
| 前払費用     | 207,059     | 611,567     | -404,508    |              |             |             |             |
| 固定資産     | 291,294,242 | 314,993,863 | -23,699,621 | 固定負債         | 19,997,763  | 20,464,069  | -466,306    |
| 基本財産     | 254,275,412 | 274,809,526 | -20,534,114 | 退職給付引当金      | 19,997,763  | 20,464,069  | -466,306    |
| 土地       | 53,772,370  | 53,772,370  | 0           | 負債の部合計       | 44,276,517  | 40,832,441  | 3,444,076   |
| 建物       | 200,503,042 | 221,037,156 | -20,534,114 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| その他の固定資産 | 37,018,830  | 40,184,337  | -3,165,507  | 基本金          | 326,874,507 | 326,874,507 | 0           |
| 構築物      | 18,242,574  | 19,537,414  | -1,294,840  | 基本金          | 326,874,507 | 326,874,507 | 0           |
| 機械及び装置   | 1,326,223   | 959,585     | 366,638     | 国庫補助金等特別積立金  | 74,154,649  | 81,570,218  | -7,415,569  |
| 車輛運搬具    | 37,133      | 488,008     | -450,875    | 国庫補助金等特別積立金  | 74,154,649  | 81,570,218  | -7,415,569  |
| 器具及び備品   | 2,753,472   | 2,478,311   | 275,161     | 次期繰越活動増減差額   | -23,913,600 | 3,970,079   | -27,883,679 |
| 有形リース資産  | 2           | 1,273,394   | -1,273,392  | (うち当期活動増減差額) | -27,883,679 | -30,518,061 | 2,634,382   |
| 権利       | 299,936     | 299,936     | 0           |              |             |             |             |
| ソフトウェア   | 138,240     | 231,439     | -93,199     |              |             |             |             |
| 退職給付引当資産 | 14,221,250  | 14,916,250  | -695,000    | 純資産の部合計      | 377,115,556 | 412,414,804 | -35,299,248 |
| 資産の部合計   | 421,392,073 | 453,247,245 | -31,855,172 | 負債及び純資産の部合計  | 421,392,073 | 453,247,245 | -31,855,172 |