

決算報告書

第 16 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 順仁会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,591,477	193,189,209	4,402,268
現金預金	107,891,099	102,475,463	5,415,636
事業未収金	88,324,458	88,756,393	△ 431,935
未収補助金	535,565	1,139,000	△ 603,435
貯蔵品	676,489	752,203	△ 75,714
立替金	103,866	1,150	102,716
前払金	60,000	65,000	△ 5,000
固定資産	948,273,495	1,024,042,722	△ 75,769,227
基本財産	848,287,167	911,244,253	△ 62,957,086
土地	125,691,000	125,691,000	0
建物	722,596,167	785,553,253	△ 62,957,086
その他の固定資産	99,986,328	112,798,469	△ 12,812,141
建物付属設備	2,270,552	2,500,741	△ 230,189
構築物	28,316,140	34,921,576	△ 6,605,436
機械及び装置	4,227,962	4,815,248	△ 587,286
車輛運搬具	1,626,215	2,181,256	△ 555,041
器具及び備品	9,119,765	12,676,470	△ 3,556,705
有形リース資産	5,560,170	8,027,250	△ 2,467,080
権利	1,784,460	1,984,390	△ 199,930
ソフトウェア	29,334	73,334	△ 44,000
無形リース資産	17,478,450	18,734,584	△ 1,256,134
投資有価証券	110,000	110,000	0
退職給付引当資産	27,845,000	25,215,000	2,630,000
差入保証金	326,000	170,000	156,000
長期前払費用	1,282,280	1,378,620	△ 96,340
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	1,145,864,972	1,217,231,931	△ 71,366,959
負 債 の 部			
流動負債	119,418,747	110,168,497	9,250,250
事業未払金	42,860,644	32,995,447	9,865,197
未払法人税等	14,100	10,300	3,800
その他の未払金	75,000	75,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	42,756,000	42,756,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
1年以内返済予定リース債務	7,988,640	8,269,116	△ 280,476
預り金	1,451,227	1,946,514	△ 495,287
賞与引当金	22,269,136	22,112,120	157,016
固定負債	511,877,310	557,489,470	△ 45,612,160
設備資金借入金	460,610,000	503,366,000	△ 42,756,000
長期運営資金借入金	7,976,000	9,980,000	△ 2,004,000
リース債務	15,446,310	18,928,470	△ 3,482,160

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金	27,845,000	25,215,000	2,630,000
負債の部合計	631,296,057	667,657,967	△ 36,361,910
純 資 産 の 部			
基本金	201,700,000	201,700,000	0
基本金	201,700,000	201,700,000	0
国庫補助金等特別積立金	225,779,311	246,955,971	△ 21,176,660
国庫補助金等特別積立金	225,779,311	246,955,971	△ 21,176,660
次期繰越活動増減差額	87,089,604	100,917,993	△ 13,828,389
（うち当期活動増減差額）	△ 13,828,389	△ 4,645,460	△ 9,182,929
純資産の部合計	514,568,915	549,573,964	△ 35,005,049
負債及び純資産の部合計	1,145,864,972	1,217,231,931	△ 71,366,959

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	介護保険事業収益	[602,551,906]	[604,267,170]	[△ 1,715,264]
	施設介護料収益	(250,908,635)	(251,515,565)	(△ 606,930)
	介護報酬収益	223,019,425	223,719,149	△ 699,724
	利用者負担金収益(一般)	27,889,210	27,796,416	92,794
	居宅介護料収益	(88,645,290)	(81,774,061)	(6,871,229)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	77,541,117	71,510,398	6,030,719
	介護予防報酬収益	1,441,115	1,057,471	383,644
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	9,502,417	9,089,358	413,059
	介護予防負担金収益(一般)	160,641	116,834	43,807
	地域密着型介護料収益	(107,366,387)	(106,601,153)	(765,234)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	96,131,455	106,601,153	△ 10,469,698
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,234,932	0	11,234,932
	居宅介護支援介護料収益	(17,439,260)	(18,429,278)	(△ 990,018)
	居宅介護支援介護料収益	17,018,460	17,937,200	△ 918,740
	介護予防支援介護料収益	420,800	492,078	△ 71,278
	利用者等利用料収益	(133,991,134)	(134,426,955)	(△ 435,821)
	施設サービス利用料収益	2,566,706	2,894,442	△ 327,736
	居宅介護サービス利用料収益	3,300	3,900	△ 600
	食費収益(公費)	10,191,306	10,882,735	△ 691,429
	食費収益(一般)	45,599,506	44,661,174	938,332
	居住費収益(公費)	15,926,594	16,431,708	△ 505,114
	居住費収益(一般)	58,979,452	58,946,296	33,156
	その他の利用料収益	724,270	606,700	117,570
	その他の事業収益	(4,201,200)	(11,520,158)	(△ 7,318,958)
	補助金事業収益	0	7,356,958	△ 7,356,958
	受託事業収益	4,201,200	4,163,200	38,000
	保育所事業収益	[35,539,655]	[33,094,360]	[2,445,295]
	保育所運営費収益	(3,695,710)	(1,779,160)	(1,916,550)
	利用者負担金収益	3,695,710	1,779,160	1,916,550
	地域型保育給付費収益	(31,843,945)	(30,619,260)	(1,224,685)
	地域型保育給付費収益	28,659,170	27,020,260	1,638,910
	体調不良児対応型事業収入	3,184,775	3,599,000	△ 414,225
	その他の事業収益	(0)	(695,940)	(△ 695,940)
	補助金事業収益	0	695,940	△ 695,940
	太陽光事業収益	[949,960]	[879,867]	[70,093]
	太陽光事業収益	949,960	879,867	70,093
	サービス活動収益計(1)	639,041,521	638,241,397	800,124
サ	人件費	[459,262,503]	[450,423,382]	[8,839,121]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	180,497	41,299	139,198
	職員給料	320,593,632	316,848,316	3,745,316
	職員賞与	70,796,736	71,293,328	△ 496,592
	賞与引当金繰入	157,016	△ 1,978,696	2,135,712
	非常勤職員給与	471,364	1,695,134	△ 1,223,770
	派遣職員費	1,895,694	2,628,491	△ 732,797
	退職給付費用	5,225,000	4,860,000	365,000
	法定福利費	59,942,564	55,035,510	4,907,054
	事業費	[84,892,259]	[88,312,852]	[△ 3,420,593]
	給食費	32,111,366	30,840,289	1,271,077
	介護用品費	8,785,302	8,548,133	237,169
	医薬品費	0	591	△ 591
	保健衛生費	1,045,447	1,007,610	37,837
	医療費	2,700	2,700	0
	教養娯楽費	435,110	404,158	30,952
	日用品費	669,489	611,123	58,366
	保育材料費	109,488	348,338	△ 238,850
	水道光熱費	25,534,771	31,354,633	△ 5,819,862
	燃料費	3,750	0	3,750
	消耗器具備品費	5,651,318	5,082,590	568,728
	賃借料	5,077,888	5,111,354	△ 33,466
	教育指導費	462,960	429,891	33,069
	ユニット費	535,443	542,643	△ 7,200
	費用			
	車輦費	2,889,588	2,375,227	514,361
	雑費	1,577,639	1,653,572	△ 75,933
	事務費	[46,637,887]	[35,379,542]	[11,258,345]
	福利厚生費	2,686,752	1,550,950	1,135,802
	職員被服費	0	382,712	△ 382,712
	旅費交通費	165,155	0	165,155
	研修研究費	856,879	1,038,055	△ 181,176
	事務消耗品費	1,240,444	1,601,653	△ 361,209
	水道光熱費	578,913	278,220	300,693
	燃料費	3,036	2,816	220
	修繕費	2,171,260	2,173,797	△ 2,537
	通信運搬費	1,495,436	1,561,937	△ 66,501
	会議費	50,472	45,620	4,852
	広報費	200,200	77,000	123,200
	業務委託費	7,570,670	4,496,314	3,074,356
	手数料	8,210,773	4,209,989	4,000,784
	保険料	2,792,020	2,554,880	237,140
	賃借料	5,771,904	5,517,152	254,752
	土地・建物賃借料	4,140,670	3,240,000	900,670

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	87,089,604	100,917,993	△ 13,828,389

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	273,250	166,396	106,854
	保守料	6,702,912	6,117,979	584,933
	渉外費	236,925	236,712	213
	諸会費	127,160	127,160	0
	雑費	1,363,056	200	1,362,856
	減価償却費	[83,854,827]	[85,187,609]	[△ 1,332,782]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,176,660]	[△ 21,176,667]	[7]
	サービス活動費用計(2)	653,470,816	638,126,718	15,344,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,429,295	114,679	△ 14,543,974
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,968]	[3,156]	[△ 188]
	その他のサービス活動外収益	[6,917,226]	[2,484,016]	[4,433,210]
	受入研修費収益	119,000	10,000	109,000
	利用者等外給食収益	1,152,850	1,189,500	△ 36,650
	雑収益	5,645,376	1,284,516	4,360,860
	サービス活動外収益計(4)	6,920,194	2,487,172	4,433,022
	支払利息	[6,305,188]	[6,987,010]	[△ 681,822]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
	雑損失	0	250,000	△ 250,000
	サービス活動外費用計(5)	6,305,188	7,237,010	△ 931,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		615,006	△ 4,749,838	5,364,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,814,289	△ 4,635,159	△ 9,179,130
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[1,162,560]	[795,370]	[367,190]
	拠点区分間繰入金収益	[77,309,795]	[97,151,296]	[△ 19,841,501]
	サービス区分間繰入金収益	[38,628,869]	[30,057,895]	[8,570,974]
	特別収益計(8)	117,101,224	128,004,561	△ 10,903,337
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	事業区分間繰入金費用	[1,162,560]	[795,370]	[367,190]
	拠点区分間繰入金費用	[77,309,795]	[97,151,296]	[△ 19,841,501]
	サービス区分間繰入金費用	[38,628,869]	[30,057,895]	[8,570,974]
	特別費用計(9)	117,101,224	128,004,562	△ 10,903,338
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,814,289	△ 4,635,160	△ 9,179,129
法人税・住民税及び事業税(12)		[14,100]	[10,300]	[3,800]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 13,828,389	△ 4,645,460	△ 9,182,929
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	100,917,993	105,563,453	△ 4,645,460
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	87,089,604	100,917,993	△ 13,828,389
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]

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)
収入	介護保険事業収入	[609,589,942]	[602,551,906]	[7,038,036]
	施設介護料収入	(252,957,000)	(250,908,635)	(2,048,365)
	介護報酬収入	225,370,000	223,019,425	2,350,575
	利用者負担金収入(一般)	27,587,000	27,889,210	△ 302,210
	居宅介護料収入	(91,087,700)	(88,645,290)	(2,442,410)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	79,953,400	77,541,117	2,412,283
	介護予防報酬収入	1,389,000	1,441,115	△ 52,115
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	9,569,300	9,502,417	66,883
	介護予防負担金収入(一般)	176,000	160,641	15,359
	地域密着型介護料収入	(108,524,000)	(107,366,387)	(1,157,613)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	97,479,000	96,131,455	1,347,545
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	11,045,000	11,234,932	△ 189,932
	居宅介護支援介護料収入	(17,450,000)	(17,439,260)	(10,740)
	居宅介護支援介護料収入	16,994,000	17,018,460	△ 24,460
	介護予防支援介護料収入	456,000	420,800	35,200
	利用者等利用料収入	(134,591,242)	(133,991,134)	(600,108)
	施設サービス利用料収入	2,602,818	2,566,706	36,112
	居宅介護サービス利用料収入	11,000	3,300	7,700
	食費収入(公費)	10,426,480	10,191,306	235,174
	食費収入(一般)	45,630,900	45,599,506	31,394
	居住費収入(公費)	16,174,620	15,926,594	248,026
	居住費収入(一般)	59,015,124	58,979,452	35,672
	その他の利用料収入	730,300	724,270	6,030
	その他の事業収入	(4,980,000)	(4,201,200)	(778,800)
	補助金事業収入	600,000	0	600,000
	受託事業収入	4,160,000	4,201,200	△ 41,200
	その他の事業収入	220,000	0	220,000
	保育所事業収入	[33,956,000]	[35,539,655]	[△ 1,583,655]
	保育所運営費収入	(3,120,000)	(3,695,710)	(△ 575,710)
	利用者負担金収入	3,120,000	3,695,710	△ 575,710
	地域型保育給付費収入	(29,913,000)	(31,843,945)	(△ 1,930,945)
	体調不良児対応型事業収入	3,600,000	3,184,775	415,225
	地域保育型給付費収入	26,313,000	28,659,170	△ 2,346,170
	その他の事業収入	(923,000)	(0)	(923,000)
	補助金事業収入	923,000	0	923,000
	太陽光事業収入	[800,000]	[949,960]	[△ 149,960]
	太陽光発電売電収入	800,000	949,960	△ 149,960
	受取利息配当金収入	[6,000]	[2,968]	[3,032]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	その他の収入	[3,570,700]	[6,917,226]	[△ 3,346,526]
	受入研修費収入	85,000	119,000	△ 34,000
収入	利用者等外給食費収入	1,190,700	1,152,850	37,850
	雑収入	2,295,000	5,645,376	△ 3,350,376
活動	事業活動収入計(1)	647,922,642	645,961,715	1,960,927
支出	人件費支出	[453,283,289]	[456,475,487]	[△ 3,192,198]
	役員報酬支出	150,000	180,497	△ 30,497
による	職員給料支出	322,157,600	320,593,632	1,563,968
	職員賞与支出	67,850,325	70,796,736	△ 2,946,411
支	非常勤職員給与支出	471,364	471,364	0
	派遣職員費支出	1,974,000	1,895,694	78,306
出	退職給付支出	2,040,000	2,595,000	△ 555,000
	法定福利費支出	58,640,000	59,942,564	△ 1,302,564
支	事業費支出	[98,126,557]	[84,892,259]	[13,234,298]
	給食費支出	32,091,270	32,111,366	△ 20,096
出	介護用品費支出	9,248,000	8,785,302	462,698
	医薬品費支出	15,000	0	15,000
支	保健衛生費支出	1,223,000	1,045,447	177,553
	医療費支出	10,000	2,700	7,300
出	教養娯楽費支出	340,300	435,110	△ 94,810
	日用品費支出	645,000	669,489	△ 24,489
支	保育材料費支出	120,000	109,488	10,512
	水道光熱費支出	38,669,987	25,534,771	13,135,216
出	燃料費支出	10,000	3,750	6,250
	消耗器具備品費支出	5,281,000	5,651,318	△ 370,318
支	賃借料支出	5,268,000	5,077,888	190,112
	教育指導費支出	444,000	462,960	△ 18,960
出	ユニット費支出	545,000	535,443	9,557
	車輛費支出	2,601,000	2,889,588	△ 288,588
支	雑支出	1,615,000	1,577,639	37,361
	事務費支出	[38,722,000]	[46,541,547]	[△ 7,819,547]
出	福利厚生費支出	1,800,000	2,686,752	△ 886,752
	職員被服費支出	430,000	0	430,000
支	旅費交通費支出	10,000	165,155	△ 155,155
	研修研究費支出	225,000	856,879	△ 631,879
出	事務消耗品費支出	1,356,000	1,240,444	115,556
	水道光熱費支出	325,000	578,913	△ 253,913
支	燃料費支出	10,000	3,036	6,964
	修繕費支出	960,000	2,171,260	△ 1,211,260
出	通信運搬費支出	1,518,000	1,495,436	22,564
	会議費支出	50,000	50,472	△ 472
支	広報費支出	70,000	200,200	△ 130,200

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	6,452,000	7,570,670	△ 1,118,670
	手数料支出	5,551,000	8,114,433	△ 2,563,433
	保険料支出	2,620,000	2,792,020	△ 172,020
	賃借料支出	6,359,000	5,771,904	587,096
	土地・建物賃借料支出	3,640,000	4,140,670	△ 500,670
	租税公課支出	220,000	273,250	△ 53,250
	保守料支出	6,605,000	6,702,912	△ 97,912
	渉外費支出	260,000	236,925	23,075
	諸会費支出	240,000	127,160	112,840
	雑支出	21,000	1,363,056	△ 1,342,056
	支払利息支出	[6,305,187]	[6,305,188]	[△ 1]
	法人税・住民税及び事業税	[20,000]	[14,100]	[5,900]
	事業活動支出計(2)	596,457,033	594,228,581	2,228,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,465,609	51,733,134	△ 267,525
施設整備 による 収入 支出	その他の施設整備等による収入	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
	長期前払費用	0	30,000	△ 30,000
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△ 30,000
	設備資金借入金元金償還支出	[42,756,000]	[42,756,000]	[0]
	固定資産取得支出	[110,440]	[241,340]	[△ 130,900]
	器具及び備品取得支出	110,440	241,340	△ 130,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,932,960]	[8,917,236]	[15,724]
	その他の施設整備等による支出	[96,000]	[186,000]	[△ 90,000]
	長期前払費用	0	186,000	△ 186,000
	ソフトウェア支出	96,000	0	96,000
	施設整備等支出計(5)	51,895,400	52,100,576	△ 205,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,895,400	△ 52,070,576	175,176
	積立資産取崩収入	[1,485,000]	[2,045,000]	[△ 560,000]
	退職給付引当資産取崩収入	1,485,000	2,045,000	△ 560,000
その他 の収入 支出 の活動 による 収入 支出	事業区分間繰入金収入	[948,000]	[1,162,560]	[△ 214,560]
	拠点区分間繰入金収入	[6,747,464]	[77,309,795]	[△ 70,562,331]
	サービス区分間繰入金収入	[42,123,007]	[30,548,869]	[11,574,138]
	その他の活動収入計(7)	51,303,471	111,066,224	△ 59,762,753
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,004,000]	[2,004,000]	[0]
	積立資産支出	[4,515,000]	[4,675,000]	[△ 160,000]
	退職給付引当資産支出	4,515,000	4,675,000	△ 160,000
	事業区分間繰入金支出	[948,000]	[1,162,560]	[△ 214,560]
	拠点区分間繰入金支出	[6,747,464]	[77,309,795]	[△ 70,562,331]
	サービス区分間繰入金支出	[42,123,007]	[30,548,869]	[11,574,138]
	その他の活動支出計(8)	56,337,471	115,700,224	△ 59,362,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,034,000	△ 4,634,000	△ 400,000

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,463,791	△ 4,971,442	△ 492,349

前期末支払資金残高(12)	0	158,161,948	△ 158,161,948
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,463,791	153,190,506	△ 158,654,297