

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	526,230,000	532,017,913	△5,787,913
		借入金利息補助金収入	1,085,000	1,083,750	1,250
		経常経費寄附金収入	135,000	135,000	
		受取利息配当金収入	25,000	28,582	△3,582
		その他の収入	8,880,000	9,557,670	△677,670
		事業活動収入計(1)	536,355,000	542,822,915	△6,467,915
	支出	人件費支出	343,160,000	345,442,724	△2,282,724
		事業費支出	78,350,000	79,161,517	△811,517
		事務費支出	61,555,000	56,712,994	4,842,006
		利用者負担軽減額		4,800	△4,800
		支払利息支出	1,150,000	1,165,158	△15,158
		その他の支出		11,330	△11,330
	事業活動支出計(2)	484,215,000	482,498,523	1,716,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,140,000	60,324,392	△8,184,392	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		23,340	△23,340
		その他の施設設備等による収入		506,052	△506,052
		施設整備等収入計(4)		529,392	△529,392
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	5,590,000	5,186,650	403,350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,285,000	1,370,592	△85,592
	施設整備等支出計(5)	14,375,000	14,057,242	317,758	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,375,000	△13,527,850	△847,150	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	2,242,178	△542,178
		その他の活動による収入		1,004,518	△1,004,518
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	3,246,696	△1,546,696
	支出	積立資産支出	17,830,000	17,548,766	281,234
		その他の活動支出計(8)	17,830,000	17,548,766	281,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,130,000	△14,302,070	△1,827,930	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,635,000	32,494,472	△10,859,472	
	前期末支払資金残高(12)	415,260,245	415,260,245		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	436,895,245	447,754,717	△10,859,472	

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	介護保険事業収益	532,017,913	485,419,518	46,598,395
	益	経常経費寄附金収益	135,000	550,000	△415,000
		その他の収益	9,426,607		9,426,607
		サービス活動収益計(1)	541,579,520	485,969,518	55,610,002
	費	人件費	347,059,682	338,752,972	8,306,710
		事業費	79,161,517	77,001,828	2,159,689
		事務費	56,712,994	53,582,712	3,130,282
		利用者負担軽減額	4,800	3,840	960
	用	減価償却費	38,720,024	38,414,135	305,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,238,470	△19,238,470	
	徴収不能額		13,807	△13,807	
	サービス活動費用計(2)	502,420,547	488,530,824	13,889,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,158,973	△2,561,306	41,720,279	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,083,750	1,211,250	△127,500
	益	受取利息配当金収益	28,582	31,466	△2,884
		その他のサービス活動外収益	131,063	179,745	△48,682
		サービス活動外収益計(4)	1,243,395	1,422,461	△179,066
	費	支払利息	1,165,158	1,292,658	△127,500
	用	その他のサービス活動外費用	11,330	23,650	△12,320
	サービス活動外費用計(5)	1,176,488	1,316,308	△139,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,907	106,153	△39,246	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,225,880	△2,455,153	41,681,033	
特別増減の部	収	固定資産売却益	23,340		23,340
	益	その他の特別収益	1,004,518	8,103,812	△7,099,294
		特別収益計(8)	1,027,858	8,103,812	△7,075,954
	費	固定資産売却損・処分損	5	13	△8
		特別費用計(9)	5	13	△8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,027,853	8,103,799	△7,075,946	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,253,733	5,648,646	34,605,087	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	507,571,934	501,923,288	5,648,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,825,667	507,571,934	40,253,733
		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)	15,000,000		15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,825,667	507,571,934	25,253,733

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	495,850,897	451,938,499	43,912,398	流動負債	68,966,762	57,068,846	11,897,916
現金預金	414,288,975	382,804,698	31,484,277	事業未払金	17,557,969	12,714,942	4,843,027
事業未収金	78,493,364	67,204,178	11,289,186	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
未収金	1,794,577	1,247,022	547,555	1年以内返済予定リース債務	1,370,582	1,370,592	△10
立替金	384,899	109,149	275,750	未払費用	24,424,469	20,975,805	3,448,664
前払費用	774,082	573,452	200,630	預り金	1,435,484	1,324,408	111,076
仮払金	115,000		115,000	職員預り金	4,678,258	1,663,099	3,015,159
固定資産	1,251,882,782	1,270,615,625	△18,732,843	賞与引当金	12,000,000	11,520,000	480,000
基本財産	1,136,892,614	1,171,222,817	△34,330,203	固定負債	117,612,203	125,345,827	△7,733,624
土地	564,468,510	564,468,510		設備資金借入金	52,500,000	60,000,000	△7,500,000
建物	572,424,104	606,754,307	△34,330,203	リース債務	1,945,346	3,315,928	△1,370,582
その他の固定資産	114,990,168	99,392,808	15,597,360	退職給付引当金	63,166,857	62,029,899	1,136,958
構築物	1	1		負債の部合計	186,578,965	182,414,673	4,164,292
車輛運搬具	2,880,914	2,995,745	△114,831	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,767,419	5,916,225	1,851,194	基本金	656,767,896	656,767,896	
有形リース資産	772,382	1,226,031	△453,649	基本金	656,767,896	656,767,896	
権利	226,408	226,408		国庫補助金等特別積立金	306,521,151	325,759,621	△19,238,470
無形リース資産	2,522,850	3,440,250	△917,400	国庫補助金等特別積立金	306,521,151	325,759,621	△19,238,470
退職給付引当資産	34,409,462	34,102,874	306,588	その他の積立金	65,040,000	50,040,000	15,000,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	15,540,000	5,540,000	10,000,000	備品等購入積立金	15,540,000	5,540,000	10,000,000
設備等整備積立資産	29,500,000	24,500,000	5,000,000	設備等整備積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
差入保証金	80,000	80,000		次期繰越活動増減差額	532,825,667	507,571,934	25,253,733
長期前払費用	930,682	1,012,104	△81,422	次期繰越活動増減差額	532,825,667	507,571,934	25,253,733
その他の固定資産	360,050	353,170	6,880	(うち当期活動増減差額)	40,253,733	5,648,646	34,605,087
資産の部合計	1,747,733,679	1,722,554,124	25,179,555	純資産の部合計	1,561,154,714	1,540,139,451	21,015,263
				負債及び純資産の部合計	1,747,733,679	1,722,554,124	25,179,555

財 産 目 録  
令和 6年 3月31日 現在


(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金	—		—	—	104,892
預金	三井住友銀行垂水支店	—		—	—	36,629,095
	但馬銀行桃山台支店	—		—	—	337,564,988
定期預金	但馬銀行桃山台支店	—		—	—	20,000,000
	兵庫六甲農業協同組合垂水支店	—		—	—	20,000,000
			小計			414,288,975
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会 利用者負担金	—		—	—	67,109,355
	高額介護費受領委任受取額	—		—	—	8,946,867
	他委託料等	—		—	—	1,614,566
			小計			922,586
未収金	労働保険料	—		—	—	61,204
	利子補給	—		—	—	1,083,750
	職員退職金	—		—	—	649,623
			小計			1,794,577
立替金		—		—	—	384,899
前払費用	東京海上日動火災保険料	—		—	—	633,662
	給与大臣DMSS保守料他	—		—	—	140,420
			小計			774,082
仮払金		—		—	—	115,000
			流動資産合計			495,850,897
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	《特別養護老人ホーム桃山台ホーム》 神戸市垂水区桃山台5丁目1139番3 113㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1141番 247㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1143番 366㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1146番2 297㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1147番2 472㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1148番2 461㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1149番 817㎡	平成08年度	桃山台ホーム 桃山台ホーム 桃山台ホーム 桃山台ホーム 桃山台ホーム 桃山台ホーム 桃山台ホーム	—	—	533,658,510
	《サテライト特養ももやまだい》 神戸市垂水区桃山台5丁目1140番 49㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1144番1 437㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1146番1 92㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1147番1 67㎡ 神戸市垂水区下畑町字野田1004番3 204㎡ 神戸市垂水区下畑町字野田1004番4 740㎡	平成23年度	サテライト特養ももやまだい サテライト特養ももやまだい サテライト特養ももやまだい サテライト特養ももやまだい サテライト特養ももやまだい サテライト特養ももやまだい	—	—	30,810,000
			小計			564,468,510
建物	《特別養護老人ホーム桃山台ホーム》 神戸市垂水区桃山台5丁目1139番地3 3330.13㎡ 神戸市垂水区桃山台5丁目1144番地 262.7㎡ 《サテライト特養ももやまだい》 神戸市垂水区桃山台5丁目1140番地 1647.17㎡	— 平成08年度 平成11年度 — 平成23年度	桃山台ホーム グループホーム桃山台 サテライト特養ももやまだい	1,091,840,716 — 377,218,173 —	749,968,141 — 146,666,644 —	341,872,576 — 230,551,529 —
			小計			572,424,104
			基本財産合計			1,136,892,614
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物						
車輛運搬具	おたライク 神戸580あ6382 ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾝﾄﾞ 神戸880あ・46 ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾝﾄﾞ 神戸580も2575 日産キヤパン 神戸800せ8968 トヨタハイース 神戸301の1003 日産キヤパン 神戸800ち3204 ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾝﾄﾞ 神戸582や・370 おたﾄﾗﾝｼﾞ 神戸27あ13445 ﾀﾞｲハツｷﾝﾊﾞﾝｽ 神戸682え2678 ﾀﾞｲハツｸﾞﾗﾝﾄﾞ 神戸682て2002 ﾀﾞｲハツｸﾞﾗﾝﾄﾞ 神戸682な9562	平成16年度 平成16年度 平成21年度 平成12年度 平成17年度 令和03年度 令和06年度 平成20年度 平成29年度 令和03年度 令和03年度	桃山台ホーム 桃山台ホーム 桃山台ホーム 桃山台ホームショートステイサービス 桃山台ホームデイサービスセンター 桃山台ホームデイサービスセンター 桃山台ホームデイサービスセンター あんしんすこやかセンター あんしんすこやかセンター あんしんすこやかセンター あんしんすこやかセンター	1,150,000 1,430,000 635,428 3,091,410 2,560,550 3,384,830 1,296,000 128,350 1,289,010 1,088,250 954,250	1,149,999 1,429,999 635,427 3,091,409 2,560,549 2,256,552 53,999 128,349 1,289,009 816,186 715,686	1 1 1 1 1 1,128,278 1,242,001 1 1 272,064 238,564
			小計			2,880,914
器具及び備品						
有形リース資産						7,767,419
権利						772,382
無形リース資産						226,408
退職給付引当資産						2,522,850
修繕積立資産	但馬銀行桃山台支店					34,409,462
備品等購入積立資産	但馬銀行桃山台支店					20,000,000
設備等整備積立資産	但馬銀行桃山台支店 兵庫六甲農業協同組合					19,500,000 10,000,000
			小計			29,500,000
差入保証金						80,000
長期前払費用						930,682
その他の固定資産						360,050
			その他の固定資産合計			114,990,168
			固定資産合計			1,251,882,782
			資産合計			1,747,733,679
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費 給食委託費 その他	— — —		— — —	— — —	1,182,521 5,162,527 11,212,921
			小計			17,557,969
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,500,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,370,582
未払費用	給与等 退職共済掛金 その他	— — —		— — —	— — —	20,956,910 1,166,208 2,302,351
			小計			24,424,469
預り金		—		—	—	1,436,484
職員預り金		—		—	—	4,678,258
賞与引当金		—		—	—	12,000,000
			流動負債合計			68,966,782
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	52,500,000
リース債務		—		—	—	1,946,346
退職給付引当金		—		—	—	63,166,867
			固定負債合計			117,612,203
			負債合計			186,578,966
			差引純資産			1,561,154,714

# 監査報告書

令和 6年 5月 18日

社会福祉法人 恵生会  
理事長 石坂 克彦様

監事 : 吉川 嘉寿 

監事 : 難波 いとせ 

社会福祉法人恵生会の令和5年度（自令和5年4月1日 至令和6年3月31日）  
会計年度に関して、監査を実施しました。

監査の結果、事業報告、並びに、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産  
目録、附属明細書他、諸帳簿及び証憑書類を照合、精査しましたが、適正に運用されてい  
ることを確認しました。

監査日時 : 令和 6年 5月 18日 (土) 午後1時

監査場所 : 桃山台ホーム 面談室