

令和5年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

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					
流動資産	現金・預金	712,309,135	円	流動負債	事業未払金	23,225,062	円		
	事業未収金	130,295,170	円		1年以内返済予定リース債務	5,421,000	円		
	未収金	5,633,750	円		1年以内返済予定設備資金借入金	2,447,664	円		
	未収補助金	1,350,000	円		預り金	60,343	円		
	立替金	615,237	円		職員預り金	14,645,645	円		
固定資産	基本財産	土地	93,999,939	円	固定負債	賞与引当金	36,201,000	円	
		建物	630,920,331	円		設備資金借入金	57,883,000	円	
	その他の固定資産	土地	13,830,490	円		リース債務	3,740,000	円	
		建物	8,301,843	円		退職給付引当金	85,787,494	円	
		構築物	4,340,272	円	長期預り金	2,509,970	円		
		機械及び装置	9,180,639	円	負債の部合計		231,921,178	円	
		車両運搬具	3,531,774	円	純資産の部				
		器具及び備品	43,895,542	円	基本金	371,674,186	円		
		有形リース資産	6,187,664	円	国庫補助金等特別積立金	125,085,402	円		
		無形リース資産	0	円	その他の積立金	293,000,000	円		
		水道施設利用権	266,941	円	次期繰越活動収支差額	1,022,496,131	円		
		権利	429,692	円	(うち当期活動収支差額)	27,839,884	円		
		ソフトウェア	67,834	円	純資産の部合計		1,812,255,719	円	
		長期貸付金	0	円					
		退職給付引当資産	85,787,494	円					
差入保証金	0	円							
その他の積立資産	293,000,000	円							
その他の固定資産	233,150	円							
資産の部合計			2,044,176,897	円	負債及び純資産の部合計			2,044,176,897	円

事業活動収支計算書 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位:円

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	428,513,314	円	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,557,000	円
		老人福祉事業収益	31,736,314	円			固定資産売却益	0	円
		障害福祉サービス等事業収益	479,179,169	円			特別収益計⑧	4,557,000	円
		経常経費寄付金収益	620,000	円		費用	固定資産売却損・処分損	18	円
		サービス活動収益計①	940,048,797	円			国庫補助金等特別積立金積立額	4,557,000	円
	費用	人件費	700,675,529	円	特別費用計⑨	4,557,018	円		
		事業費	127,130,293	円	特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 18	円		
		事務費	55,018,171	円	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	27,839,884	円		
		利用者負担軽減額	0	円	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	1,019,656,247	円	
		減価償却費	48,854,776	円		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,047,496,131	円	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,630,450	円	基本金取崩額⑭		0	円		
サービス活動費用計②	920,048,319	円	基本金組入額⑮	0		円			
サービス活動増減差額③=①-②	20,000,478	円	その他の積立金取崩額⑯	0		円			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,727	円	その他の積立金積立額⑰	25,000,000	円		
		投資有価証券売却益	0	円	次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,022,496,131	円		
		その他のサービス活動外収益	8,662,834	円					
		サービス活動外収益計④	8,674,561	円					
	費用	支払利息	421,351	円					
その他のサービス活動外費用		413,786	円						
サービス活動外費用計⑤		835,137	円						
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	7,839,424	円							
経常増減差額⑦=③+⑥	27,839,902	円							

資金収支計算書 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位:円

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	428,513,314	円	その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	290,000	円
		老人福祉事業収入	32,282,314	円			積立資産取崩収入	3,974,490	円
		障害福祉サービス事業等収入	479,179,169	円			その他の活動収入計⑦	4,264,490	円
		経常経費寄付金収入	620,000	円		支出	長期貸付金支出	0	円
		受取利息配当金収入	11,727	円			積立資産支出	34,729,954	円
		その他収入	8,339,288	円			その他の活動支出計⑧	34,729,954	円
		事業活動収入計①	948,945,812	円			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 30,465,464	円
	支出	人件費支出	695,453,519	円	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	26,990,114	円		
		事業費支出	127,808,293	円	前期末支払資金残高⑪	785,282,128	円		
		事務費支出	55,018,171	円	当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	812,272,242	円		
利用者負担軽減額		0	円						
支払利息支出		421,351	円						
その他の支出		413,786	円						
事業活動支出計②	879,115,120	円							
事業活動資金収支差額③=①-②	69,830,692	円							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,557,000	円					
		固定資産売却収入	0	円					
		施設整備等収入計④	4,557,000	円					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,587,000	円					
		固定資産取得支出	8,329,350	円					
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,015,764	円						
施設整備等支出計⑤	16,932,114	円							
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	△ 12,375,114	円							

以上、令和5年度の決算報告をいたします。

社会福祉法人 恵春会

障害者支援施設 くまむた荘

特別養護老人ホーム 祥麟館

小規模多機能型居宅介護くまのしょう

相談支援センター絆

サービス付き高齢者向け住宅くまのしょう

熊本南6地域包括支援センター

理事長 小林 佳之