

令和5年度
決算報告書

(自) 平成5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 円勝会

計算書類及び財産目録

- 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
 - 資金収支内訳表(第一号第二様式)
 - 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
 - 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
 - 事業活動内訳表(第二号第二様式)
 - 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
 - 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
 - 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
 - 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
 - 注記(法人全体)
 - 財産目録(別紙4)
-
- 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
 - 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
 - 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
 - 注記(拠点区分)

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				
	介護保険事業収入	2,214,140,000	2,205,888,649	8,251,351	
	老人福祉事業収入	59,860,000	60,000,114	△ 140,114	
	就労支援事業収入	28,440,000	29,610,304	△ 1,170,304	
	障害福祉サービス等事業収入	1,504,610,000	1,507,703,179	△ 3,093,179	
	経常経費寄附金収入	510,000	522,800	△ 12,800	
	受取利息配当金収入	20,000	26,479	△ 6,479	
	その他の収入	18,255,000	19,057,290	△ 802,290	
	事業活動収入計 (1)	3,825,835,000	3,822,808,815	3,026,185	
	支出				
人件費支出	2,411,450,000	2,388,489,265	22,960,735		
事業費支出	571,580,000	569,298,382	2,281,618		
事務費支出	451,170,000	444,870,763	6,299,237		
就労支援事業支出	28,890,000	30,594,397	△ 1,704,397		
利用者負担軽減額	7,240,000	6,993,493	246,507		
支払利息支出	8,040,000	7,963,015	76,985		
その他の支出	10,280,000	10,083,048	196,952		
事業活動支出計 (2)	3,488,650,000	3,458,292,363	30,357,637		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	337,185,000	364,516,452	△ 27,331,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,880,000	54,366,619	△ 486,619	
	固定資産売却収入	230,000	224,276	5,724	
	施設整備等収入計 (4)	54,110,000	54,590,895	△ 480,895	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,640,000	82,594,000	46,000	
	固定資産取得支出	114,450,000	114,883,497	△ 433,497	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,070,000	16,124,346	△ 54,346	
	その他の施設整備等による支出	2,410,000	2,403,876	6,124	
	施設整備等支出計 (5)	215,570,000	216,005,719	△ 435,719	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 161,460,000	△ 161,414,824	△ 45,176		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動による収入	1,650,000	1,699,237	△ 49,237	
	その他の活動収入計 (7)	21,650,000	24,699,237	△ 3,049,237	
	支出				
	積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	
その他の活動による支出	1,270,000	1,264,510	5,490		
その他の活動支出計 (8)	66,270,000	66,264,510	5,490		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 44,620,000	△ 41,565,273	△ 3,054,727		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	131,105,000	161,536,355	△ 30,431,355		
前期末支払資金残高 (12)	1,435,445,608	1,435,445,608	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,566,550,608	1,596,981,963	△ 30,431,355		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,205,888,649		2,205,888,649		2,205,888,649
	老人福祉事業収入		60,000,114	60,000,114		60,000,114
	就労支援事業収入	29,610,304		29,610,304		29,610,304
	障害福祉サービス等事業収入	1,507,703,179		1,507,703,179		1,507,703,179
	経常経費寄附金収入	522,800		522,800		522,800
	受取利息配当金収入	26,234	245	26,479		26,479
	その他の収入	18,900,224	157,066	19,057,290		19,057,290
	事業活動収入計 (1)	3,762,651,390	60,157,425	3,822,808,815		3,822,808,815
	支出					
	人件費支出	2,370,286,127	18,203,138	2,388,489,265		2,388,489,265
	事業費支出	555,055,620	14,242,762	569,298,382		569,298,382
	事務費支出	431,606,911	13,263,852	444,870,763		444,870,763
	就労支援事業支出	30,594,397		30,594,397		30,594,397
利用者負担軽減額	2,133,795	4,859,698	6,993,493		6,993,493	
支払利息支出	6,980,363	982,652	7,963,015		7,963,015	
その他の支出	10,019,456	63,592	10,083,048		10,083,048	
事業活動支出計 (2)	3,406,676,669	51,615,694	3,458,292,363		3,458,292,363	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	355,974,721	8,541,731	364,516,452		364,516,452	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	54,366,619		54,366,619		54,366,619
	固定資産売却収入	224,276		224,276		224,276
	施設整備等収入計 (4)	54,590,895		54,590,895		54,590,895
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	75,850,000	6,744,000	82,594,000		82,594,000
	固定資産取得支出	114,766,677	116,820	114,883,497		114,883,497
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,124,346		16,124,346		16,124,346
	その他の施設整備等による支出	2,403,876		2,403,876		2,403,876
	施設整備等支出計 (5)	209,144,899	6,860,820	216,005,719		216,005,719
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 154,554,004	△ 6,860,820	△ 161,414,824		△ 161,414,824	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,000,000		23,000,000		23,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による収入	1,646,363	52,874	1,699,237		1,699,237
	その他の活動収入計 (7)	27,646,363	52,874	27,699,237	△ 3,000,000	24,699,237
	支出					
	積立資産支出	65,000,000		65,000,000		65,000,000
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による支出	1,264,510		1,264,510		1,264,510
	その他の活動支出計 (8)	66,264,510	3,000,000	69,264,510	△ 3,000,000	66,264,510
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 38,618,147	△ 2,947,126	△ 41,565,273	0	△ 41,565,273	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	162,802,570	△ 1,266,215	161,536,355	0	161,536,355	
前期末支払資金残高 (11)	1,427,084,918	8,360,690	1,435,445,608		1,435,445,608	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,589,887,488	7,094,475	1,596,981,963	0	1,596,981,963	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		法人本部	西はりまリージョン リサーチセンター	西はりまリージョン ケアハウス	西はりまリージョン ホーム	シルバーセンター 子園	トリム甲子園	第2シルバーセンター 甲子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	1,231,500	202,933,666	1,160,211	582,129,338	818,501,855	28,450,093	805,257,456	2,205,888,649		2,205,888,649
	介護保険事業収入										
	就労支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入										
	経常経費寄附金収入	4,498	200,000	302,800	1,690	302,800	20,000	3,736	522,800		522,800
	受取利息配当金収入	255,450	1,447,872	1,704,497	1,304,431	5,713,952	4,243,588	4,230,434	18,900,224		18,900,224
	その他の収入	1,491,448	204,584,320	305,807,211	583,435,459	824,523,085	1,033,318,241	809,491,626	3,762,651,390		3,762,651,390
	事業活動収入計(1)	35,974,006	120,963,041	202,840,528	388,580,667	501,866,102	643,510,072	476,551,711	2,370,286,127		2,370,286,127
	支出	5,587,500	39,073,293	55,685,470	102,126,062	97,774,948	158,432,362	96,375,985	555,055,620		555,055,620
	人件費支出	15,731,445	25,943,616	1,111,923	50,176,983	105,080,632	143,713,352	68,738,317	431,606,911		431,606,911
事業費支出											
事務費支出											
就労支援事業支出											
利用者負担軽減額											
支払利息支出											
その他の支出	147,200	1,089,416	1,331,511	1,387,481	785,400	15,365	15,365	6,179,598		2,133,795	
事業活動支出計(2)	57,440,151	187,069,366	283,191,998	543,077,822	709,345,481	531,121	531,121	1,921,829		10,019,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,948,703	17,514,954	22,615,213	40,357,637	115,177,604	57,633,495	57,633,495	158,624,521	355,974,721		355,974,721
施設整備等補助金収入		1,449,000	617,000	42,298,619	8,363,000		550,000	1,089,000	54,366,619		54,366,619
固定資産売却収入	20,276						204,000		224,276		224,276
施設整備等による収支	20,276	1,449,000	617,000	42,298,619	8,363,000		754,000	1,089,000	54,590,895		54,590,895
収入											
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,276	△ 6,128,686	△ 8,578,430	△ 43,470,543	△ 17,261,885		△ 15,863,357	△ 63,271,379	△ 154,554,004		△ 154,554,004
積立資産取崩収入											
事業区分間繰入金収入											
拠点区分間繰入金収入											
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)											
収入	63,451,560	652,126	652,126	364,371	23,364,371			3,000,000	63,451,560	△ 63,451,560	0
積立資産支出											
拠点区分間繰入金支出											
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,738,609	2,038,394	2,772,273	17,251,465	62,464,159		16,770,138	53,767,532	162,802,570		162,802,570
前期末支払資金残高(11)	86,823,132	96,389,238	129,354,616	172,726,629	413,187,768		276,227,010	252,376,525	1,427,084,918		1,427,084,918
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,561,741	98,427,632	132,126,889	189,978,094	475,651,927		292,997,148	306,144,057	1,589,887,488		1,589,887,488

(単位:円)

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		ロイヤリスト甲子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	60,000,114 245 157,066	60,000,114 245 157,066		60,000,114 245 157,066
	支出	60,157,425 18,203,138 14,242,762 13,263,852 4,859,698 982,652 63,592	60,157,425 18,203,138 14,242,762 13,263,852 4,859,698 982,652 63,592		60,157,425 18,203,138 14,242,762 13,263,852 4,859,698 982,652 63,592
	事業活動収入計(1)				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,615,694 8,541,731	51,615,694 8,541,731		51,615,694 8,541,731
施設整備等による収支	収入				
	支出	6,744,000 116,820	6,744,000 116,820		6,744,000 116,820
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)	6,860,820	6,860,820		6,860,820
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,860,820	△ 6,860,820		△ 6,860,820
その他の活動による収支	収入	52,874	52,874		52,874
	支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,947,126	△ 2,947,126		△ 2,947,126
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,266,215	△ 1,266,215		△ 1,266,215
	前期末支払資金残高(11)	8,360,690	8,360,690		8,360,690
	当期末支払資金残高(10) + (11)	7,094,475	7,094,475		7,094,475

(単位:円)

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	収益			
	介護保険事業収益	2,205,888,649	2,151,892,154	53,996,495
	老人福祉事業収益	60,000,114	62,482,196	△ 2,482,082
	就労支援事業収益	29,610,304	23,048,403	6,561,901
	障害福祉サービス等事業収益	1,507,703,179	1,484,193,163	23,510,016
	経常経費寄附金収益	522,800	481,161	41,639
	サービス活動収益計 (1)	3,803,725,046	3,722,097,077	81,627,969
	費用			
	人件費	2,385,230,949	2,429,270,427	△ 44,039,478
	事業費	569,298,382	607,042,305	△ 37,743,923
	事務費	444,870,763	439,945,768	4,924,995
	就労支援事業費用	30,594,397	25,199,645	5,394,752
	利用者負担軽減額	6,993,493	7,990,132	△ 996,639
	減価償却費	272,947,796	278,563,747	△ 5,615,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,123,213	△ 97,951,452	2,828,239	
徴収不能額		59,832	△ 59,832	
徴収不能引当金繰入	377,854	811,838	△ 433,984	
サービス活動費用計 (2)	3,615,190,421	3,690,932,242	△ 75,741,821	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	188,534,625	31,164,835	157,369,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,479	33,944	△ 7,465
	その他のサービス活動外収益	19,057,290	27,892,004	△ 8,834,714
	サービス活動外収益計 (4)	19,083,769	27,925,948	△ 8,842,179
	費用			
	支払利息	7,963,015	8,857,157	△ 894,142
その他のサービス活動外費用	10,083,048	14,681,251	△ 4,598,203	
サービス活動外費用計 (5)	18,046,063	23,538,408	△ 5,492,345	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,037,706	4,387,540	△ 3,349,834	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	189,572,331	35,552,375	154,019,956	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,366,619	13,009,000	41,357,619
	固定資産受贈額	150,000		150,000
	固定資産売却益	150,275	349,999	△ 199,724
	その他の特別収益	1,360,461	524,042	836,419
	特別収益計 (8)	56,027,355	13,883,041	42,144,314
費用				
固定資産売却損・処分損	1,330,425	4	1,330,421	
国庫補助金等特別積立金積立額	53,920,858	13,009,000	40,911,858	
特別費用計 (9)	55,251,283	13,009,004	42,242,279	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	776,072	874,037	△ 97,965	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	190,348,403	36,426,412	153,921,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,475,749,474	2,461,323,062	14,426,412
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,666,097,877	2,497,749,474	168,348,403
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	23,000,000	20,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	65,000,000	42,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,624,097,877	2,475,749,474	148,348,403

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,205,888,649		2,205,888,649		2,205,888,649
	老人福祉事業収益		60,000,114	60,000,114		60,000,114
	就労支援事業収益	29,610,304		29,610,304		29,610,304
	障害福祉サービス等事業収益	1,507,703,179		1,507,703,179		1,507,703,179
	経常経費寄附金収益	522,800		522,800		522,800
	サービス活動収益計(1)	3,743,724,932	60,000,114	3,803,725,046		3,803,725,046
	費用					
	人件費	2,367,022,997	18,207,952	2,385,230,949		2,385,230,949
	事業費	555,055,620	14,242,762	569,298,382		569,298,382
事務費	431,606,911	13,263,852	444,870,763		444,870,763	
就労支援事業費用	30,594,397		30,594,397		30,594,397	
利用者負担軽減額	2,133,795	4,859,698	6,993,493		6,993,493	
減価償却費	252,844,156	20,103,640	272,947,796		272,947,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,584,997	△ 1,538,216	△ 95,123,213		△ 95,123,213	
徴収不能引当金繰入	377,854		377,854		377,854	
サービス活動費用計(2)	3,546,050,733	69,139,688	3,615,190,421		3,615,190,421	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	197,674,199	△ 9,139,574	188,534,625		188,534,625	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	26,234	245	26,479		26,479
	その他のサービス活動外収益	18,900,224	157,066	19,057,290		19,057,290
	サービス活動外収益計(4)	18,926,458	157,311	19,083,769		19,083,769
	費用					
	支払利息	6,980,363	982,652	7,963,015		7,963,015
	その他のサービス活動外費用	10,019,456	63,592	10,083,048		10,083,048
	サービス活動外費用計(5)	16,999,819	1,046,244	18,046,063		18,046,063
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,926,639	△ 888,933	1,037,706		1,037,706
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	199,600,838	△ 10,028,507	189,572,331		189,572,331
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	54,366,619		54,366,619		54,366,619
	固定資産受贈額	150,000		150,000		150,000
	固定資産売却益	150,275		150,275		150,275
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の特別収益	1,360,461		1,360,461		1,360,461
	特別収益計(8)	59,027,355		59,027,355	△ 3,000,000	56,027,355
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,330,425		1,330,425		1,330,425
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,920,858		53,920,858		53,920,858
事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
特別費用計(9)	55,251,283	3,000,000	58,251,283	△ 3,000,000	55,251,283	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,776,072	△ 3,000,000	776,072	0	776,072	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	203,376,910	△ 13,028,507	190,348,403	0	190,348,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,147,723,204	328,026,270	2,475,749,474		2,475,749,474
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,351,100,114	314,997,763	2,666,097,877	0	2,666,097,877
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000		65,000,000		65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,309,100,114	314,997,763	2,624,097,877	0	2,624,097,877

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目	ロイヤリティ甲子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
老人福祉事業収益	60,000,114	60,000,114		60,000,114
収益				
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)	60,000,114	60,000,114		60,000,114
人件費	18,207,952	18,207,952		18,207,952
事業費	14,242,762	14,242,762		14,242,762
事務費	13,263,852	13,263,852		13,263,852
利用者負担軽減額	4,859,698	4,859,698		4,859,698
費用	20,103,640	20,103,640		20,103,640
減価償却費	△ 1,538,216	△ 1,538,216		△ 1,538,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	69,139,688	69,139,688		69,139,688
サービス活動費用計(2)	△ 9,139,574	△ 9,139,574		△ 9,139,574
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	245	245		245
受取利息配当金収益	157,066	157,066		157,066
その他のサービス活動外収益				
収益				
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	157,311	157,311		157,311
支払利息	982,652	982,652		982,652
その他のサービス活動外費用	63,592	63,592		63,592
費用				
サービス活動外増減の部				
サービス活動外費用計(5)	1,046,244	1,046,244		1,046,244
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 888,933	△ 888,933		△ 888,933
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 10,028,507	△ 10,028,507		△ 10,028,507
特別増減の部				
特別収益計(8)				
事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000		3,000,000
費用				
特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,000,000	△ 3,000,000		△ 3,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 13,028,507	△ 13,028,507		△ 13,028,507
繰前期繰越活動増減差額(12)	328,026,270	328,026,270		328,026,270
繰当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	314,997,763	314,997,763		314,997,763
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)				
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	314,997,763	314,997,763		314,997,763

(単位:円)

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

	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	1,932,830,660	1,751,911,933	180,918,727	507,283,183	496,515,380	10,767,803	
現金預金	1,291,361,293	1,160,318,252	131,043,041	234,142,991	253,570,913	△ 19,427,922	
事業未収金	578,070,297	560,097,902	17,972,395	45,246,901	24,620,465	20,626,436	
未収補助金	61,541,139	28,982,206	32,558,933	78,204,000	82,594,000	△ 4,390,000	
貯蔵品	1,109,579	2,307,296	△ 1,197,717	14,875,532	14,655,846	219,686	
立替金	1,078,198	893,210	184,988	2,200,544	2,403,876	△ 203,332	
前払費用	6,811,806	7,432,326	△ 620,520	3,043,550	3,491,077	△ 447,527	
仮払金	0	5,000	△ 5,000	57,006,675	36,705,642	20,301,033	
徴収不能引当金	△ 7,141,652	△ 8,124,259	982,607	3,550,232	6,202,487	△ 2,652,255	
固定資産	4,316,916,651	4,420,612,103	△ 103,695,452	69,012,758	72,271,074	△ 3,258,316	
基本財産	3,241,220,541	3,436,498,328	△ 195,277,787	746,539,832	829,230,408	△ 82,690,576	
土地	275,209,186	275,209,186	0	677,772,000	755,976,000	△ 78,204,000	
建物	2,966,011,355	3,161,289,142	△ 195,277,787	32,736,752	35,022,784	△ 2,286,032	
その他の固定資産	1,075,696,110	984,113,775	91,582,335	30,000,000	30,000,000	0	
土地	47,999,911	47,999,911	0	6,031,080	8,231,624	△ 2,200,544	
建物	443,538,754	467,987,919	△ 24,449,165	1,253,823,015	1,325,745,788	△ 71,922,773	
構築物	7,745,792	7,127,426	618,366	599,432,572	599,432,572	0	
車輦運搬具	5,742,238	3,595,913	2,146,325	552,765,668	552,765,668	0	
器具及び備品	181,331,009	107,713,344	73,617,665	46,666,904	46,666,904	0	
建設仮勘定	0	362,726	△ 362,726	1,455,393,847	1,496,596,202	△ 41,202,355	
有形リース資産	38,920,710	46,774,800	△ 7,854,090	317,000,000	275,000,000	42,000,000	
権利	10,492,992	11,361,554	△ 868,562	317,000,000	275,000,000	42,000,000	
ソフトウェア	9,953,610	8,991,601	962,009	2,624,097,877	2,475,749,474	148,348,403	
無形リース資産	9,583,200	3,375,960	6,207,240	190,348,403	36,426,412	153,921,991	
施設整備等積立資産	317,000,000	275,000,000	42,000,000	4,995,924,296	4,846,778,248	149,146,048	
長期前払費用	3,307,894	3,742,621	△ 434,727	6,249,747,311	6,172,524,036	77,223,275	
その他の固定資産	80,000	80,000	0	負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計		
資産の部合計	6,249,747,311	6,172,524,036	77,223,275	純資産の部合計	純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計		

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,924,537,010	20,472,100	1,945,009,110	△ 12,178,450	1,932,830,660
現金預金	1,275,336,572	16,024,721	1,291,361,293		1,291,361,293
事業未収金	573,675,792	4,394,505	578,070,297		578,070,297
未収補助金	61,541,139	0	61,541,139		61,541,139
貯蔵品	1,109,579		1,109,579		1,109,579
立替金	1,078,198	0	1,078,198		1,078,198
前払費用	6,758,932	52,874	6,811,806		6,811,806
事業区分間貸付金	12,178,450	0	12,178,450	△ 12,178,450	0
徴収不能引当金	△ 7,141,652		△ 7,141,652		△ 7,141,652
固定資産	3,907,709,680	409,206,971	4,316,916,651		4,316,916,651
基本財産	3,241,220,541		3,241,220,541		3,241,220,541
土地	275,209,186		275,209,186		275,209,186
建物	2,966,011,355		2,966,011,355		2,966,011,355
その他の固定資産	666,489,139	409,206,971	1,075,696,110		1,075,696,110
土地	47,999,911		47,999,911		47,999,911
建物	34,822,768	408,715,986	443,538,754		443,538,754
構築物	7,745,792		7,745,792		7,745,792
車輛運搬具	5,742,238		5,742,238		5,742,238
器具及び備品	180,840,024	490,985	181,331,009		181,331,009
有形リース資産	38,920,710		38,920,710		38,920,710
権利	10,492,992		10,492,992		10,492,992
ソフトウェア	9,953,610		9,953,610		9,953,610
無形リース資産	9,583,200		9,583,200		9,583,200
施設整備等積立資産	317,000,000		317,000,000		317,000,000
長期前払費用	3,307,894	0	3,307,894		3,307,894
その他の固定資産	80,000		80,000		80,000
資産の部合計	5,832,246,690	429,679,071	6,261,925,761	△ 12,178,450	6,249,747,311
流動負債	498,865,549	20,596,084	519,461,633	△ 12,178,450	507,283,183
事業未払金	233,234,293	908,698	234,142,991		234,142,991
その他の未払金	45,246,901		45,246,901		45,246,901
1年以内返済予定設備資金借入金	71,460,000	6,744,000	78,204,000		78,204,000
1年以内返済予定リース債務	14,875,532		14,875,532		14,875,532
1年以内支払予定長期未払金	2,200,544		2,200,544		2,200,544
預り金	3,043,550		3,043,550		3,043,550
職員預り金	56,716,198	290,477	57,006,675		57,006,675
事業区分間借入金	0	12,178,450	12,178,450	△ 12,178,450	0
仮受金	3,550,232	0	3,550,232		3,550,232
賞与引当金	68,538,299	474,459	69,012,758		69,012,758
固定負債	681,347,832	65,192,000	746,539,832		746,539,832
設備資金借入金	612,580,000	65,192,000	677,772,000		677,772,000
リース債務	32,736,752		32,736,752		32,736,752
役員退職慰労引当金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
長期未払金	6,031,080		6,031,080		6,031,080
負債の部合計	1,180,213,381	85,788,084	1,266,001,465	△ 12,178,450	1,253,823,015
基本金	599,432,572		599,432,572		599,432,572
第1号基本金	552,765,668		552,765,668		552,765,668
第3号基本金	46,666,904		46,666,904		46,666,904
国庫補助金等特別積立金	1,426,500,623	28,893,224	1,455,393,847		1,455,393,847
その他の積立金	317,000,000		317,000,000		317,000,000
施設整備等積立金	317,000,000		317,000,000		317,000,000
次期繰越活動増減差額	2,309,100,114	314,997,763	2,624,097,877	0	2,624,097,877
(うち当期活動増減差額)	203,376,910	△ 13,028,507	190,348,403	0	190,348,403
純資産の部合計	4,652,033,309	343,890,987	4,995,924,296	0	4,995,924,296
負債及び純資産の部合計	5,832,246,690	429,679,071	6,261,925,761	△ 12,178,450	6,249,747,311

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	ロヤロ工ト甲子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,472,100	20,472,100		20,472,100
現金預金	16,024,721	16,024,721		16,024,721
事業未収金	4,394,505	4,394,505		4,394,505
前払費用	52,874	52,874		52,874
固定資産	409,206,971	409,206,971		409,206,971
基本財産				
その他の固定資産	409,206,971	409,206,971		409,206,971
建物	408,715,986	408,715,986		408,715,986
器具及び備品	490,985	490,985		490,985
資産の部合計	429,679,071	429,679,071		429,679,071
流動負債	20,596,084	20,596,084		20,596,084
事業未払金	908,698	908,698		908,698
1年以内返済予定設備資金借入金	6,744,000	6,744,000		6,744,000
職員預り金	290,477	290,477		290,477
事業区分間借入金	12,178,450	12,178,450		12,178,450
賞与引当金	474,459	474,459		474,459
固定負債	65,192,000	65,192,000		65,192,000
設備資金借入金	65,192,000	65,192,000		65,192,000
負債の部合計	85,788,084	85,788,084		85,788,084
基本金				
国庫補助金等特別積立金	28,893,224	28,893,224		28,893,224
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	314,997,763	314,997,763		314,997,763
(うち当期活動増減差額)	△ 13,028,507	△ 13,028,507		△ 13,028,507
純資産の部合計	343,890,987	343,890,987		343,890,987
負債及び純資産の部合計	429,679,071	429,679,071		429,679,071

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・・旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

・徴収不能引当金

未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については3ヵ年の徴収不能実績率に基づき徴収不能見込額として計上している。また、長期延滞債権については回収の可能性を鑑み、個別に判断し徴収不能見込額として計上している。

・役員退職慰労引当金

役員に対する退職金の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品は、介護用品について期末棚卸を行い、施設毎の最終仕入原価法に基づき計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

「法人本部」(社会福祉事業)

イ 西はりまリハビリテーションセンター

「西はりまリハビリテーションセンター施設入所」(社会福祉事業)

「西はりまリハビリテーションセンター生活介護」(社会福祉事業)

「西はりまリハビリテーションセンター相談支援」(社会福祉事業)

ウ 西はりまナーシングヴィラ

「西はりまナーシングヴィラ施設入所支援」(社会福祉事業)

「西はりまナーシングヴィラ生活介護」(社会福祉事業)

「西はりまナーシングヴィラ短期入所」(社会福祉事業)

「障がい者デイサービスコミット生活介護」(社会福祉事業)

「障がい者デイサービスインボー」(社会福祉事業)

「就労継続支援B型インボー」(社会福祉事業)

エ 西はりまグリーンホーム

「西はりまグリーンホーム」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホーム(ユニット型)」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホーム短期入所」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホームデイサービス」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホームヘルプサービス」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホーム居宅介護支援サービス」(社会福祉事業)

「小規模多機能型居宅介護事業所お里の家」(社会福祉事業)

「小規模多機能型居宅介護事業所霞風庵」(社会福祉事業)

オ シルバーコースト甲子園

「シルバーコースト甲子園」(社会福祉事業)

「シルバーコースト甲子園短期入所」(社会福祉事業)

「シルバーコースト甲子園デイサービス」(社会福祉事業)

「シルバーコースト甲子園居宅介護支援サービス」(社会福祉事業)

「シルバーコースト甲子園ホームヘルプサービス」(社会福祉事業)

「浜甲子園地域包括支援センター」(社会福祉事業)

カ ドリーム甲子園

「ドリーム甲子園就労継続支援B型」(社会福祉事業)

「ドリーム甲子園生活介護(第1・第2)」(社会福祉事業)

「ドリーム甲子園生活訓練」(社会福祉事業)

「ドリーム甲子園グループホーム事業」(社会福祉事業)

- 「ドリーム甲子園川西就労支援B型」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園川西グループホーム事業」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園相談支援事業シーバード」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園尼崎今福就労継続支援B型」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園尼崎ホーム事業」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園伊丹生活介護事業」(社会福祉事業)
- キ 第2シルバーコースト甲子園
 - 「第2シルバーコースト甲子園」(社会福祉事業)
 - 「第2シルバーコースト甲子園短期入所」(社会福祉事業)
 - 「第2シルバーコースト甲子園デイサービス」(社会福祉事業)
 - 「第2シルバーコースト甲子園認知症サービス」(社会福祉事業)
 - 「定期巡回型訪問介護・看護」(社会福祉事業)
- ク ロイヤルウエスト甲子園
 - 「ロイヤルウエスト甲子園」(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	275,209,186	0	0	275,209,186
建物	3,161,289,142	2,106,720	197,384,507	2,966,011,355
合計	3,436,498,328	2,106,720	197,384,507	3,241,220,541

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	80,904,746円
建物(基本財産)	1,500,815,167円
建物(その他固定資産)	408,715,986円

計 1,990,435,899円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 755,976,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	6,722,578,477	3,756,567,122	2,966,011,355
小計	6,722,578,477	3,756,567,122	2,966,011,355
その他の固定資産			
建物	720,739,415	277,200,661	443,538,754
構築物	15,654,240	7,908,448	7,745,792
車輛運搬具	33,334,802	27,592,564	5,742,238
器具及び備品	580,940,570	399,609,561	181,331,009
有形リース資産	94,180,992	55,260,282	38,920,710
小計	1,444,850,019	767,571,516	677,278,503
合計	8,167,428,496	4,524,138,638	3,643,289,858

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

- ・西はりまリハビリテーションセンターにおける車輛（車輛運搬具）である。
- ・西はりまナーシングヴィラにおける車輛（車輛運搬具）である。
- ・シルバーコースト甲子園におけるナースコール機器（器具及び備品）、介護ソフト（ソフトウェア）及び車輛（車輛運搬具）である。
- ・ドリーム甲子園におけるLED照明（建物）及び車輛（車輛運搬具）である。

(2) オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の物に係る未経過リース料

1年内 375,200円

合計 375,200円