

決算報告書

2023年度

(第 44 期)

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人しなのめ会

群馬県前橋市江木町518番地

財 産 目 録

2024年3月31現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-------------------------|---------------|
| 〔 資 産 の 部 〕 | |
| 【 流 動 資 産 】 | |
| 現 金 預 金 | 196,669,056 |
| 事 業 未 収 金 | 83,265,775 |
| 未 収 金 | |
| 未 収 補 助 金 | 15,762,236 |
| 商 品 ・ 製 品 | 1,434,073 |
| 原 材 料 | 1,130,728 |
| 立 替 金 | 280,075 |
| 流 動 資 産 合 計 | 298,541,943 |
| 【 固 定 資 産 】 | |
| (基 本 財 産) | |
| 土 地 | 186,184,200 |
| 建 物 | 609,626,213 |
| 基 本 財 産 合 計 | 795,810,413 |
| (そ の 他 の 固 定 資 産) | |
| 土 地 | 103,040,000 |
| 建 物 | 1,803,250 |
| 構 築 物 | 17,340,914 |
| 機 械 及 び 装 置 | 22,617,888 |
| 車 輜 運 搬 具 | 15,850,054 |
| 器 具 及 び 備 品 | 8,846,557 |
| 投 資 有 価 証 券 | 3,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 8,240,816 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 579,109,372 |
| 修 繕 費 積 立 資 産 | 461,420,847 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 161,500,000 |
| 保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産 | 539,876,769 |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産 | 840,000 |
| 設 備 等 整 備 積 立 資 産 | 174,004,030 |
| 差 入 保 証 金 | 86,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 | 147,857 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 2,094,727,354 |
| 固 定 資 産 合 計 | 2,890,537,767 |
| 資 産 合 計 | 3,189,079,710 |

財 産 目 録

2024年3月31現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|---------------|
| 〔 負 債 の 部 〕 | |
| 【 流 動 負 債 】 | |
| 事業未払金 | 13,062,649 |
| 預り金 | |
| 職員預り金 | 13,552,717 |
| 拠点区分間借入金 | |
| 流動負債合計 | 26,615,366 |
| 【 固 定 負 債 】 | |
| 退職給付引当金 | 8,240,816 |
| 固定負債合計 | 8,240,816 |
| 負債合計 | 34,856,182 |
| 差 引 純 資 産 | 3,154,223,528 |

資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 6,212,500 | 6,773,889 | -561,389 | |
| | 保育事業収入 | 284,898,000 | 312,413,197 | -27,515,197 | |
| | 就労支援事業収入 | 75,200,000 | 80,191,776 | -4,991,776 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 310,410,000 | 336,699,271 | -26,289,271 | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 家賃収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,120,000 | 1,110,000 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 170,000 | 147,640 | 22,360 | |
| | その他の収入 | 26,327,500 | 20,521,084 | 5,806,416 | |
| | 事業活動収入計(1) | 704,338,000 | 757,856,857 | -53,518,857 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 473,270,000 | 479,187,120 | -5,917,120 | |
| 事業費支出 | 61,330,000 | 57,444,778 | 3,885,222 | | |
| 事務費支出 | 22,175,000 | 22,959,675 | -784,675 | | |
| 就労支援事業支出 | 53,100,000 | 69,226,464 | -16,126,464 | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 609,875,000 | 628,818,037 | -18,943,037 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 94,463,000 | 129,038,820 | -34,575,820 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 14,000,000 | 18,910,568 | -4,910,568 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 14,000,000 | 18,910,568 | -4,910,568 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,000,000 | -18,910,568 | 4,910,568 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | | 107,004,313 | -107,004,313 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 107,004,313 | -107,004,313 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | -107,004,313 | 107,004,313 | | |
| 予備費支出(10) | 85,240,200 | | 85,240,200 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,777,200 | 3,123,939 | -7,901,139 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 266,237,837 | -266,237,837 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -4,777,200 | 269,361,776 | -274,138,976 | | |

事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(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 | 6,773,889 | 6,562,171 | 211,718 |
| | | 保育事業収益 | 312,413,197 | 311,879,722 | 533,475 |
| | | 就労支援事業収益 | 80,191,776 | 80,254,658 | -62,882 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 330,702,301 | 317,180,250 | 13,522,051 |
| | | その他事業収益 | | | |
| | | 家賃収益 | 5,996,970 | 5,870,720 | 126,250 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,110,000 | 1,100,000 | 10,000 |
| | | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 737,188,133 | 722,847,521 | 14,340,612 | |
| | 費用 | 人件費 | 479,187,120 | 468,495,136 | 10,691,984 |
| | | 事業費 | 57,444,778 | 61,261,669 | -3,816,891 |
| | | 事務費 | 22,959,675 | 19,348,684 | 3,610,991 |
| | | 就労支援事業費用 | 76,958,612 | 65,865,676 | 11,092,936 |
| | | 減価償却費 | 34,172,134 | 34,446,229 | -274,095 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -15,947,510 | -15,658,596 | -288,914 | |
| サービス活動費用計(2) | | 654,774,809 | 633,758,798 | 21,016,011 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 82,413,324 | 89,088,723 | -6,675,399 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 147,640 | 77,455 | 70,185 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 20,521,084 | 25,895,658 | -5,374,574 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 20,668,724 | 25,973,113 | -5,304,389 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 20,668,724 | 25,973,113 | -5,304,389 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 103,082,048 | 115,061,836 | -11,979,788 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | 150,000 | -150,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金利益 | | 9,500,000 | -9,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 9,650,000 | -9,650,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 9,500,000 | -9,500,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 9,500,000 | -9,500,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 150,000 | -150,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 103,082,048 | 115,211,836 | -12,129,788 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 883,335,957 | 718,127,027 | 165,208,930 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 986,418,005 | 833,338,863 | 153,079,142 |
| | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 50,000,000 | -50,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 107,004,313 | 2,906 | 107,001,407 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 879,413,692 | 883,335,957 | -3,922,265 |

法人単位貸借対照表

2024年3月31日現在

社会福祉法人しなのめ会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 298,541,943 | 296,318,316 | 2,223,627 |
| 現金預金 | 196,669,056 | 212,160,679 | -15,491,623 |
| 事業未収金 | 83,265,775 | 70,070,980 | 13,194,795 |
| 未収金 | | 2,021,330 | -2,021,330 |
| 未収補助金 | 15,762,236 | 9,974,156 | 5,788,080 |
| 給食用材料 | | | |
| 商品・製品 | 1,434,073 | 1,038,215 | 395,858 |
| 仕掛品 | | | |
| 原材料 | 1,130,728 | 747,381 | 383,347 |
| 立替金 | 280,075 | 305,575 | -25,500 |
| 前払金 | | | |
| 前払費用 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | |
| その他の流動資産 | | | |
| 固定資産 | 2,890,537,767 | 2,806,607,338 | 83,930,429 |
| 基本財産 | 795,810,413 | 826,647,715 | -30,837,302 |
| 土地 | 186,184,200 | 186,184,200 | |
| 建物 | 609,626,213 | 640,463,515 | -30,837,302 |
| その他の固定資産 | 2,094,727,354 | 1,979,959,623 | 114,767,731 |
| 土地 | 103,040,000 | 103,040,000 | |
| 建物 | 1,803,250 | 2,211,404 | -408,154 |
| 構築物 | 17,340,914 | 19,057,529 | -1,716,615 |
| 機械及び装置 | 22,617,888 | 12,052,573 | 10,565,315 |
| 車輛運搬具 | 15,850,054 | 18,391,185 | -2,541,131 |
| 器具及び備品 | 8,846,557 | 7,814,922 | 1,031,635 |
| 建設仮勘定 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 投資有価証券 | 3,000 | 3,000 | |
| 退職給付引当資産 | 8,240,816 | 7,408,448 | 832,368 |
| 人件費積立資産 | 579,109,372 | 569,108,766 | 10,000,606 |
| 備品等購入積立資産 | 161,500,000 | 461,420,707 | -299,920,707 |
| 修繕費積立資産 | 461,420,847 | 161,500,000 | 299,920,847 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 539,876,769 | 497,873,962 | 42,002,807 |
| 工賃変動積立資産 | 840,000 | 840,000 | |
| 設備等整備積立資産 | 174,004,030 | 119,003,270 | 55,000,760 |
| その他の積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 86,000 | 86,000 | |
| その他の固定資産 | 147,857 | 147,857 | |
| 資産の部合計 | 3,189,079,710 | 3,102,925,654 | 86,154,056 |
| 負 債 の 部 | | | |

法人単位貸借対照表

2024年3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 流動負債 | 26,615,366 | 28,294,883 | -1,679,517 |
| 事業未払金 | 13,062,649 | 18,150,999 | -5,088,350 |
| その他の未払金 | | | |
| 未払費用 | | | |
| 預り金 | | | |
| 職員預り金 | 13,552,717 | 10,143,884 | 3,408,833 |
| 前受金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | |
| 固定負債 | 8,240,816 | 7,408,448 | 832,368 |
| 退職給付引当金 | 8,240,816 | 7,408,448 | 832,368 |
| その他の固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 34,856,182 | 35,703,331 | -847,149 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 30,100,000 | 30,100,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 327,958,818 | 344,039,661 | -16,080,843 |
| その他の積立金 | 1,916,751,018 | 1,809,746,705 | 107,004,313 |
| 人件費積立金 | 579,109,372 | 569,108,766 | 10,000,606 |
| 備品等購入積立金 | 161,500,000 | 461,420,707 | -299,920,707 |
| 修繕積立金 | 461,420,847 | 161,500,000 | 299,920,847 |
| 保育所施設・整備積立金 | 539,876,769 | 497,873,962 | 42,002,807 |
| 工賃変動積立金 | 840,000 | 840,000 | |
| 設備等整備積立金 | 174,004,030 | 119,003,270 | 55,000,760 |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 879,413,692 | 883,335,957 | -3,922,265 |
| (うち当期活動増減差額) | 103,082,048 | 115,211,836 | -12,129,788 |
| 純資産の部合計 | 3,154,223,528 | 3,067,222,323 | 87,001,205 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,189,079,710 | 3,102,925,654 | 86,154,056 |