

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