

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 ふくじゅの森

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	428,609,000	424,506,626	4,102,374	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,129	871	
	その他の収入	2,640,000	2,509,106	130,894	
	事業活動収入計 (1)	431,252,000	427,067,861	4,184,139	
	支出				
人件費支出	242,070,000	235,061,808	7,008,192		
事業費支出	82,100,000	76,427,089	5,672,911		
事務費支出	53,200,000	52,372,967	827,033		
支払利息支出	14,300,000	13,170,285	1,129,715		
その他の支出	700,000	571,648	128,352		
事業活動支出計 (2)	392,370,000	377,603,797	14,766,203		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,882,000	49,464,064	△ 10,582,064		
施よる整備支等に	収入				
	固定資産売却収入	0	35,000	△ 35,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	35,000	△ 35,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,640,000	44,640,000	0	
	固定資産取得支出	650,000	600,600	49,400	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	23,740	6,260		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,964,000	1,951,744	12,256		
施設整備等支出計 (5)	47,284,000	47,216,084	67,916		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 47,284,000	△ 47,181,084	△ 102,916		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	23,740	△ 23,740	
	その他の活動収入計 (7)	0	23,740	△ 23,740	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,520,000	9,520,000	0		
その他の活動支出計 (8)	9,520,000	9,520,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,520,000	△ 9,496,260	△ 23,740		
予備費支出 (10)	7,000,000		5,800,000		
	△ 1,200,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,722,000	△ 7,213,280	△ 16,508,720		
前期末支払資金残高 (12)	121,813,128	121,813,128	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,091,128	114,599,848	△ 16,508,720		

(注) 予備費支出△650,000円は施設整備等による支出・固定資産取得支出に充当使用した額である。
 予備費支出△30,000円は施設整備等による支出・固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。
 予備費支出△520,000円は施設整備等による支出・ファイナンス・リース債務の返済出に充当使用した額である。

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	424,506,626	429,444,706	△ 4,938,080
	経常経費寄附金収益	50,000	42,560	7,440
	サービス活動収益計 (1)	424,556,626	429,487,266	△ 4,930,640
	費用			
	人件費	235,728,475	233,057,171	2,671,304
	事業費	76,427,089	80,396,950	△ 3,969,861
	事務費	52,372,967	48,521,538	3,851,429
	減価償却費	59,104,963	59,381,720	△ 276,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,522,689	△ 12,852,719	330,030
徴収不能額	0	39,945	△ 39,945	
サービス活動費用計 (2)	411,110,805	408,544,605	2,566,200	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,445,821	20,942,661	△ 7,496,840	
外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	2,129	2,396	△ 267
	その他のサービス活動外収益	2,509,106	1,335,103	1,174,003
	サービス活動外収益計 (4)	2,511,235	1,337,499	1,173,736
	費用			
	支払利息	13,170,285	14,687,252	△ 1,516,967
その他のサービス活動外費用	571,648	663,201	△ 91,553	
サービス活動外費用計 (5)	13,741,933	15,350,453	△ 1,608,520	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,230,698	△ 14,012,954	2,782,256	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,215,123	6,929,707	△ 4,714,584	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	126,000	△ 126,000
	固定資産売却益	34,998	0	34,998
	特別収益計 (8)	34,998	126,000	△ 91,002
	費用			
固定資産売却損・処分損	23,742	0	23,742	
特別費用計 (9)	23,742	0	23,742	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,256	126,000	△ 114,744	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,226,379	7,055,707	△ 4,829,328	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 110,103,676	△ 117,159,383	7,055,707
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 107,877,297	△ 110,103,676	2,226,379
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 107,877,297	△ 110,103,676	2,226,379

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	138,220,667	191,815,891	△ 53,595,224	流動負債	74,930,110	130,606,507	△ 55,676,397
現金預金	75,107,226	129,889,082	△ 54,781,856	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
事業未収金	61,552,198	60,743,706	808,492	事業未払金	20,371,133	18,507,304	1,863,829
未収入金	69,951	83,839	△ 13,888	1年以内返済予定設備資金借入金	44,640,000	44,640,000	0
未収補助金	780,000	0	780,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,520,000	△ 9,520,000
貯蔵品	593,122	951,954	△ 358,832	1年以内返済予定リース債務	1,002,624	1,443,744	△ 441,120
立替金	18,170	47,310	△ 29,140	預り金	6,636	6,636	0
前払金	100,000	100,000	0	職員預り金	3,243,050	1,488,823	1,754,227
固定資産	865,634,261	919,590,368	△ 53,956,107	賞与引当金	5,666,667	5,000,000	666,667
基本財産	842,257,121	892,721,573	△ 50,464,452	固定負債	744,042,000	785,620,624	△ 41,578,624
土地	70,800,000	70,800,000	0	設備資金借入金	740,740,000	785,380,000	△ 44,640,000
建物	761,457,121	811,921,573	△ 50,464,452	リース債務	3,302,000	240,624	3,061,376
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	818,972,110	916,227,131	△ 97,255,021
その他の固定資産	23,377,140	26,868,795	△ 3,491,655	純 資 産 の 部			
構築物	7,737,468	11,267,047	△ 3,529,579	基本金	110,900,000	110,900,000	0
車輛運搬具	2	6	△ 4	国庫補助金等特別積立金	181,860,115	194,382,804	△ 12,522,689
器具及び備品	10,914,287	13,402,526	△ 2,488,239	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,064,000	0	4,064,000	次期繰越活動増減差額	△ 107,877,297	△ 110,103,676	2,226,379
権利	358,225	428,575	△ 70,350	(うち当期活動増減差額)	2,226,379	7,055,707	△ 4,829,328
無形リース資産	240,628	1,684,371	△ 1,443,743				
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	184,882,818	195,179,128	△ 10,296,310
長期前払費用	12,530	36,270	△ 23,740	負債及び純資産の部合計	1,003,854,928	1,111,406,259	△ 107,551,331
資産の部合計	1,003,854,928	1,111,406,259	△ 107,551,331				

財産目録

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人 ふくじゅの森

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			80,963
現金	常陽銀行仙台支店他		運転資金として			75,026,263
普通預金						75,107,226
小計						
事業未収金			2、3月分介護報酬等			61,552,198
未収入金			3月分職員分給食費収入他			69,951
未収補助金	宮城県		高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業補助金			780,000
貯蔵品			介護用品他			593,122
立替金			利用者医薬品代他			18,170
前払金			4月分駐車料			100,000
流動資産合計						
138,220,667						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(角田拠点) 角田市岡字駅前北1番1	2013年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している			70,800,000
建物	(角田拠点) 角田市岡字駅前北1番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している	1,269,300,639	507,843,518	761,457,121
定期預金	常陽銀行仙台支店		寄附者により基本財産として指定されている			10,000,000
基本財産合計						
842,257,121						
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉フェンス他7件		第1種社会福祉事業施設に使用している	42,160,073	34,422,605	7,737,468
車輛運搬具	トヨタヴォクシー 1台		利用者送迎用車両	144,100	144,098	2
器具及び備品	利用者ベツド他		第1種社会福祉事業施設に使用している	124,314,282	113,399,995	10,914,287
有形リース資産	トヨタハイエース 1台		第1種社会福祉事業施設に使用している	4,572,000	508,000	4,064,000
権利	水道加入金		第1種社会福祉事業施設に使用している	1,050,000	691,775	358,225
無形リース資産	介護報酬ソフト		第1種社会福祉事業施設に使用している	7,218,720	6,978,092	240,628
投資有価証券	仙南信用金庫 出資1000口		銀行借入時に出資			50,000
長期前払費用	トヨタヴォクシー1台リースイクル		利用者送迎用車両			12,530
	預託金					
その他の固定資産合計						
23,377,140						
固定資産合計						
865,634,261						
資産合計						
1,003,854,928						

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他					20,371,133
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					44,640,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース宮城他					1,002,624
預り金	源泉所得税					6,636
職員預り金	住民税他					3,243,050
賞与引当金	次期賞与のうち、当期分について引当					5,666,667
	流動負債合計					74,930,110
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					740,740,000
リース債務	トヨタレンタリース宮城					3,302,000
	固定負債合計					744,042,000
	負債合計					818,972,110
	差引純資産					184,882,818

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	角田拠点	690,690,000	0	30,360,000	660,330,000	0	1.4	10,144,950	0	271210	建設資金	土地建物	角田市岡字駅前北1番1	832,257,121
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			112,510,000	0	9,960,000	102,550,000	0	2	2,136,153	0	160615	建設資金	土地建物	角田市岡字駅前北1番1	
常陽銀行 (協調融資)	常陽銀行	角田拠点	0	0	0	0	0	0	0	0					
			26,820,000	0	4,320,000	22,500,000	0	1.6	390,505	0	110615	建設資金			
			830,020,000	0	44,640,000	785,380,000	0		12,671,608	0					832,257,121
長期運営資金借入金	常陽銀行	角田拠点	9,520,000	0	9,520,000	0	0	1.9	52,277	0	51115	運転資金			0
			0	0	0	0	0								
			9,520,000	0	9,520,000	0	0								
短期運営資金借入金	常陽銀行	角田拠点	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	1.975	446,400	0	50929	運転資金			0
			0	0	0	0	0								
			50,000,000	0	50,000,000	0	0								
合計	計	計	889,540,000	0	104,160,000	785,380,000	0		13,170,285	0					832,257,121
			50,000,000	0	50,000,000	0	0			446,400	0				

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					角田拠点	
利用者家族	経常	1	50,000	0	50,000	
その他			0	0	0	
区分小計		1	50,000	0	50,000	0
利用者家族	施設		0			
その他			0	0		
区分小計		0	0	0	0	0
その他	固定		0		0	
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	50,000	0	50,000	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳	
						角田拠点	
	施設						
区分小計		0		0	0		
宮城県 令和5年度高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業補助金	介護事業	1,570,000		1,570,000		1,570,000	
角田市 エネルギー・食品価格高騰対策医療・介護施設等特別応援金		600,000		600,000		600,000	
区分小計		2,170,000		2,170,000	0	2,170,000	
合計		2,170,000		2,170,000	0	2,170,000	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		角田拠点		
前年度末残高	110,900,000	110,900,000		
第一号基本金	80,900,000	80,900,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	30,000,000	30,000,000		
第一号 基本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号 基本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号 基本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	110,900,000	110,900,000		
第一号基本金	80,900,000	80,900,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	30,000,000	30,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		角田拠点	
前期繰越額				194,382,804	194,382,804	
当期積立額				0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,522,689	12,522,689	
当期取崩額				12,522,689	12,522,689	
当期取崩額合計				12,522,689	12,522,689	
当期末残高				181,860,115	181,860,115	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふくじゅの森
拠点区分 角田

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	70,800,000	0	0	0	0	0	0	0	70,800,000	0	0	0	70,800,000	0	
建物	811,921,573	186,039,070	0	0	50,464,452	10,704,704	0	0	761,457,121	175,334,366	507,843,518	108,065,634	1,269,300,639	283,400,000	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	892,721,573	186,039,070	0	0	50,464,452	10,704,704	0	0	842,257,121	175,334,366	507,843,518	108,065,634	1,350,100,639	283,400,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	11,267,047	0	0	0	3,529,579	0	0	0	7,737,468	0	34,422,605	0	42,160,073	0	
車輻運搬具	6	0	0	0	0	0	0	4	2	0	144,098	0	144,100	0	
器具及び備品	13,402,526	8,343,734	600,600	600,600	3,088,839	1,817,985	0	0	10,914,287	6,525,749	113,399,995	54,118,646	124,314,282	60,644,395	
有形リース資産	0	0	4,572,000	4,572,000	508,000	0	0	0	4,064,000	0	508,000	0	4,572,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,669,579	8,343,734	5,172,600	5,172,600	7,126,418	1,817,985	4	4	22,715,757	6,525,749	148,474,698	54,118,646	171,190,455	60,644,395	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	428,575	0	0	0	70,350	0	0	0	358,225	0	691,775	0	1,050,000	0	
無形リース資産	1,684,371	0	0	0	1,443,743	0	0	0	240,628	0	6,978,092	0	7,218,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,112,946	0	0	0	1,514,093	0	0	0	598,853	0	7,669,867	0	8,268,720	0	
その他の固定資産計	26,782,525	8,343,734	5,172,600	5,172,600	8,640,511	1,817,985	4	4	23,314,610	6,525,749	156,144,565	54,118,646	179,459,175	60,644,395	
基本財産及びその他の固定資産計	919,504,098	194,382,804	5,172,600	5,172,600	59,104,963	12,522,689	4	4	865,571,731	181,860,115	663,988,083	162,184,280	1,529,559,814	344,044,395	
将来入益予定の償還補助金の額		0				0				0					
差引		194,382,804				12,522,689				181,860,115					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森
 拠点区分 角田

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,000,000	5,666,667 (0)	5,000,000	0 (0)	5,666,667	
		0 (0)		0 (0)		
		0 (0)		0 (0)		
計	5,000,000	5,666,667 (0)	5,000,000	0 (0)	5,666,667	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。