

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自:2023年 4月 1日

至:2024年 3月31日

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	195,925,000	197,613,639	△1,688,639	
	経常経費寄附金収入	0	5,505,000	△5,505,000	
	受取利息配当金収入	0	452	△452	
	その他の収入	1,130,000	911,954	218,046	
	事業活動収入計(1)	197,055,000	204,031,045	△6,976,045	
	人件費支出	137,209,000	126,244,807	10,964,193	
	事業費支出	18,973,000	18,472,228	500,772	
	事務費支出	16,750,500	14,340,319	2,410,181	
	支払利息支出	1,200,000	1,191,480	8,520	
	その他の支出	1,020,000	0	1,020,000	
	事業活動支出計(2)	175,152,500	160,248,834	14,903,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,902,500	43,782,211	△21,879,711	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	9,024,000	△9,024,000	
	固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	9,034,000	△9,034,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,973,000	6,972,000	1,000	
	固定資産取得支出	0	10,932,930	△10,932,930	
	施設整備等支出計(5)	6,973,000	17,904,930	△10,931,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,973,000	△8,870,930	1,897,930	
その他の活動による収入支	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	181,720	△181,720	
	その他の活動支出計(8)	0	181,720	△181,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,929,500	34,911,281	△19,981,781	
	前期末支払資金残高(12)	0	56,072,675	△56,072,675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,929,500	90,983,956	△76,054,456	

法人単位事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03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	197,613,639	197,486,361	127,278
		経常経費寄附金収益	5,505,000	7,350,500	△1,845,500
		サービス活動収益計(1)	203,118,639	204,836,861	△1,718,222
	費用	人件費	126,236,807	128,623,385	△2,386,578
		事業費	18,472,228	20,183,626	△1,711,398
		事務費	14,340,319	17,394,608	△3,054,289
		減価償却費	20,994,443	21,827,848	△833,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,624,419	△6,183,241	558,822
		サービス活動費用計(2)	174,419,378	181,846,226	△7,426,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,699,261	22,990,635	5,708,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	452	391	61
		その他のサービス活動外収益	911,954	1,427,976	△516,022
		サービス活動外収益計(4)	912,406	1,428,367	△515,961
	費用	支払利息	1,191,480	1,229,629	△38,149
		サービス活動外費用計(5)	1,191,480	1,229,629	△38,149
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△279,074	198,738
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,420,187	23,189,373	5,230,814
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,024,000	0	9,024,000
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		特別収益計(8)	9,215,719	0	9,215,719
	費用	固定資産売却損・処分損	0	77,384	△77,384
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,024,000	0	9,024,000
		特別費用計(9)	9,205,720	77,384	9,128,336
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999	△77,384	87,383
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,430,186	23,111,989	5,318,197	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,524,628	105,412,639	23,111,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,954,814	128,524,628	28,430,186
	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)		156,954,814	128,524,628	28,430,186

法人単位貸借対照表

2024年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	104,565,213	75,051,457	29,513,756	流動負債	22,853,257	28,258,782	△5,405,525
現金預金	75,350,926	45,457,024	29,893,902	事業未払金	13,027,370	18,243,552	△5,216,182
事業未収金	27,228,069	28,273,354	△1,045,285	1年以内返済予定設備資金借入金	6,972,000	6,972,000	0
未収金	0	111,032	△111,032	預り金	135,993	136,804	△811
立替金	0	58,287	△58,287	職員預り金	417,894	598,426	△180,532
前払費用	1,654,718	1,096,260	558,458	賞与引当金	2,300,000	2,308,000	△8,000
仮払金	331,500	55,500	276,000	固定負債	182,557,000	189,529,000	△6,972,000
固定資産	344,000,033	354,061,547	△10,061,514	設備資金借入金	172,557,000	179,529,000	△6,972,000
基本財産	293,829,880	308,127,864	△14,297,984	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
土地	48,196,030	48,196,030	0				
建物	242,633,850	256,931,834	△14,297,984				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	50,170,153	45,933,683	4,236,470				
建物	12,624,542	13,764,693	△1,140,151				
構築物	19,809,324	21,639,371	△1,830,047				
機械及び装置	9,355,153	0	9,355,153				
車両運搬具	181,371	135,304	46,067				
器具及び備品	3,654,658	4,765,625	△1,110,967				
権利	3,812,385	4,263,250	△450,865				
ソフトウェア	632,720	1,265,440	△632,720	負債の部合計	205,410,257	217,787,782	△12,377,525
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	50,170,153	45,933,683	4,236,470	基本金	12,565,235	12,565,235	0
				国庫補助金等特別積立金	73,634,940	70,235,359	3,399,581
				次期繰越活動増減差額	156,954,814	128,524,628	28,430,186
				(うち当期活動増減差額)	28,430,186	23,111,989	5,318,197
				純資産の部合計	243,154,989	211,325,222	31,829,767
資産の部合計	448,565,246	429,113,004	19,452,242	負債及び純資産の部合計	448,565,246	429,113,004	19,452,242

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,145,398	159,468,241	197,613,639	0	197,613,639	
	経常経費寄附金収入	5,505,000	0	5,505,000	0	5,505,000	
	受取利息配当金収入	219	233	452	0	452	
	その他の収入	38,980	872,974	911,954	0	911,954	
	事業活動収入計(1)	43,689,597	160,341,448	204,031,045	0	204,031,045	
	人件費支出	29,429,837	96,814,970	126,244,807	0	126,244,807	
	事業費支出	3,987,533	14,484,695	18,472,228	0	18,472,228	
	事務費支出	6,648,718	7,691,601	14,340,319	0	14,340,319	
	支払利息支出	0	1,191,480	1,191,480	0	1,191,480	
	事業活動支出計(2)	40,066,088	120,182,746	160,248,834	0	160,248,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,623,509	40,158,702	43,782,211	0	43,782,211	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,460,000	4,564,000	9,024,000	0	9,024,000	
	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	4,460,000	4,574,000	9,034,000	0	9,034,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,972,000	6,972,000	0	6,972,000	
	固定資産取得支出	4,775,290	6,157,640	10,932,930	0	10,932,930	
	施設整備等支出計(5)	4,775,290	13,129,640	17,904,930	0	17,904,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315,290	△8,555,640	△8,870,930	0	△8,870,930	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	10,537,988	9,242,280	19,780,268	△19,780,268	0	
	その他の活動収入計(7)	10,537,988	9,242,280	19,780,268	△19,780,268	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,242,280	10,537,988	19,780,268	△19,780,268	0	
	その他の活動支出計(8)	9,242,280	10,537,988	19,780,268	△19,780,268	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,295,708	△1,295,708	0	0	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	4,603,927	30,307,354	34,911,281	0	34,911,281	
	前期末支払資金残高(12)	22,342,099	33,730,576	56,072,675	0	56,072,675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,946,026	64,037,930	90,983,956	0	90,983,956	

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

単位：円

科 目			きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,145,398	159,468,241	197,613,639	0	197,613,639	
		経常経費寄附金収益	5,505,000	0	5,505,000	0	5,505,000	
		サービス活動収益計(1)	43,650,398	159,468,241	203,118,639	0	203,118,639	
	費用	人件費	29,529,837	96,706,970	126,236,807	0	126,236,807	
		事業費	3,987,533	14,484,695	18,472,228	0	18,472,228	
		事務費	6,648,718	7,691,601	14,340,319	0	14,340,319	
		減価償却費	201,622	20,792,821	20,994,443	0	20,994,443	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,323	△5,541,096	△5,624,419	0	△5,624,419	
	サービス活動費用計(2)	40,284,387	134,134,991	174,419,378	0	174,419,378		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,366,011	25,333,250	28,699,261	0	28,699,261	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	219	233	452	0	452	
		その他のサービス活動外収益	38,980	872,974	911,954	0	911,954	
		サービス活動外収益計(4)	39,199	873,207	912,406	0	912,406	
	費用	支払利息	0	1,191,480	1,191,480	0	1,191,480	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,191,480	1,191,480	0	1,191,480	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,199	△318,273	△279,074	0	△279,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,405,210	25,014,977	28,420,187	0	28,420,187		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,460,000	4,564,000	9,024,000	0	9,024,000	
		固定資産売却益	0	9,999	9,999	0	9,999	
		拠点区分間繰入金収益	10,537,988	9,242,280	19,780,268	△19,780,268	0	
		特別収益計(8)	14,997,988	13,997,999	28,995,987	△19,780,268	9,215,719	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,460,000	4,564,000	9,024,000	0	9,024,000	
		拠点区分間繰入金費用	9,242,280	10,537,988	19,780,268	△19,780,268	0	
		特別費用計(9)	13,702,280	15,283,708	28,985,988	△19,780,268	9,205,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,295,708	△1,285,709	9,999	0	9,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,700,918	23,729,268	28,430,186	0	28,430,186		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,089,134	116,435,494	128,524,628	0	128,524,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,790,052	140,164,762	156,954,814	0	156,954,814	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,790,052	140,164,762	156,954,814	0	156,954,814	

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2024年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部						
流動資産	31,136,529	73,428,684	104,565,213	0	104,565,213	
現金預金	24,093,473	51,257,453	75,350,926	0	75,350,926	
事業未収金	6,009,406	21,218,663	27,228,069	0	27,228,069	
前払費用	1,028,650	626,068	1,654,718	0	1,654,718	
仮払金	5,000	326,500	331,500	0	331,500	
固定資産	15,187,327	328,812,706	344,000,033	0	344,000,033	
基本財産	10,237,675	283,592,205	293,829,880	0	293,829,880	
土地	7,237,675	40,958,355	48,196,030	0	48,196,030	
建物		242,633,850	242,633,850	0	242,633,850	
定期預金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	4,949,652	45,220,501	50,170,153	0	50,170,153	
建物		12,624,542	12,624,542	0	12,624,542	
構築物		19,809,324	19,809,324	0	19,809,324	
機械及び装置	4,568,795	4,786,358	9,355,153	0	9,355,153	
車両運搬具	1	181,370	181,371	0	181,371	
器具及び備品	280,856	3,373,802	3,654,658	0	3,654,658	
権利		3,812,385	3,812,385	0	3,812,385	
ソフトウェア		632,720	632,720	0	632,720	
投資有価証券	100,000		100,000	0	100,000	
その他の固定資産	4,949,652	45,220,501	50,170,153	0	50,170,153	
資産の部合計	46,323,856	402,241,390	448,565,246	0	448,565,246	

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2024年03月31日現在

(単位：円)

科 目	きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部						
流動負債	4,790,503	18,062,754	22,853,257	0	22,853,257	
事業未払金	3,981,643	9,045,727	13,027,370	0	13,027,370	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,972,000	6,972,000	0	6,972,000	
預り金	131,904	4,089	135,993	0	135,993	
職員預り金	76,956	340,938	417,894	0	417,894	
賞与引当金	600,000	1,700,000	2,300,000	0	2,300,000	
固定負債	10,000,000	172,557,000	182,557,000	0	182,557,000	
設備資金借入金		172,557,000	172,557,000	0	172,557,000	
役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
負債の部合計	14,790,503	190,619,754	205,410,257	0	205,410,257	
純資産の部						
基本金	10,332,732	2,232,503	12,565,235	0	12,565,235	
国庫補助金等特別積立金	4,410,569	69,224,371	73,634,940	0	73,634,940	
次期繰越活動増減差額	16,790,052	140,164,762	156,954,814	0	156,954,814	
(うち当期活動増減差額)	4,700,918	23,729,268	28,430,186	0	28,430,186	
純資産の部合計	31,533,353	211,621,636	243,154,989	0	243,154,989	
負債及び純資産の部合計	46,323,856	402,241,390	448,565,246	0	448,565,246	