

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 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 治敬会

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

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 218,650,000 | 214,666,831 | 3,983,169 |
| 収益事業収入 | 3,892,000 | 3,892,000 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 101,351 | 115,715 | △ 14,364 |
| 受取利息配当金収入 | 413 | 433 | △ 20 |
| その他の収入 | 1,040,000 | 3,288,005 | △ 2,248,005 |
| 事業活動収入計(1) | 223,683,764 | 221,962,984 | 1,720,780 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 151,520,670 | 149,691,092 | 1,829,578 |
| 事業費支出 | 29,185,560 | 30,206,768 | △ 1,021,208 |
| 事務費支出 | 26,829,563 | 26,464,067 | 365,496 |
| 支払利息支出 | 4,770,000 | 4,685,670 | 84,330 |
| その他の支出 | 913,000 | 909,717 | 3,283 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 213,299,793 | 212,038,314 | 1,261,479 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,383,971 | 9,924,670 | 459,301 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,232,000 | △ 2,232,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,232,000 | △ 2,232,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 12,270,971 | 12,163,787 | 107,184 |
| 固定資産取得支出 | 2,701,688 | 5,264,688 | △ 2,563,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,812,004 | 1,811,484 | 520 |
| 施設整備等支出計(5) | 16,784,663 | 19,239,959 | △ 2,455,296 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 16,784,663 | △ 17,007,959 | 223,296 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,060,000 | 2,741,713 | 318,287 |
| その他の活動支出計(8) | 3,060,000 | 2,741,713 | 318,287 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,060,000 | △ 2,741,713 | △ 318,287 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 9,460,692 | △ 9,825,002 | 364,310 |
| 前期末支払資金残高(12) | 50,799,796 | 50,799,796 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 41,339,104 | 40,974,794 | 364,310 |

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

社会福祉法人 治敬会

(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 | 214,666,831 | 213,433,109 | 1,233,722 |
| 収益事業収益 | 3,892,000 | 3,392,000 | 500,000 |
| サービス活動収益計(1) | 218,558,831 | 216,825,109 | 1,733,722 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 149,691,092 | 146,491,631 | 3,199,461 |
| 事業費 | 30,229,009 | 31,166,081 | △ 937,072 |
| 事務費 | 26,464,067 | 26,434,565 | 29,502 |
| 減価償却費 | 26,665,761 | 26,602,320 | 63,441 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,483,745 | 6,661,003 | 822,742 |
| サービス活動費用計(2) | 225,566,184 | 224,033,594 | 1,532,590 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 7,007,353 | △ 7,208,485 | 201,132 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 115,715 | 299,999 | △ 184,284 |
| 受取利息配当金収益 | 433 | 569 | △ 136 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,322,781 | 1,428,528 | 1,894,253 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,438,929 | 1,729,096 | 1,709,833 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 4,685,670 | 4,882,861 | △ 197,191 |
| その他のサービス活動外費用 | 909,717 | 880,848 | 28,869 |
| サービス活動外費用計(5) | 5,595,387 | 5,763,709 | △ 168,322 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 2,156,458 | △ 4,034,613 | 1,878,155 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,163,811 | △ 11,243,098 | 2,079,287 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,232,000 | 1,848,000 | 384,000 |
| 特別収益計(8) | 2,232,000 | 1,848,000 | 384,000 |
| 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 8 | △ 6 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,232,000 | 1,848,000 | 384,000 |
| 特別費用計(9) | 2,232,002 | 1,848,008 | 383,994 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2 | △ 8 | 6 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 9,163,813 | △ 11,243,106 | 2,079,293 |
| 法人税・住民税・事業税(12) | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 9,244,813 | △ 11,324,106 | 2,079,293 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | △ 132,959,171 | △ 121,635,065 | △ 11,324,106 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △ 142,203,984 | △ 132,959,171 | △ 9,244,813 |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 142,203,984 | △ 132,959,171 | △ 9,244,813 |

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 57,958,791 | 63,412,731 | △ 5,453,940 |
| 現金預金 | 25,068,043 | 30,233,866 | △ 5,165,823 |
| 事業未収金 | 31,209,649 | 28,890,602 | 2,319,047 |
| 未収金 | 77,160 | 174,720 | △ 97,560 |
| 未収補助金 | 489,364 | 1,997,589 | △ 1,508,225 |
| 貯蔵品 | 555,477 | 1,468,370 | △ 912,893 |
| 給食用材料 | 15,486 | 37,727 | △ 22,241 |
| 立替金 | 165,100 | 231,345 | △ 66,245 |
| 前払費用 | 378,512 | 378,512 | 0 |
| 固定資産 | 306,677,547 | 328,078,622 | △ 21,401,075 |
| 基本財産 | 272,313,922 | 293,048,499 | △ 20,734,577 |
| 基財・定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基財・建物 | 271,313,922 | 292,048,499 | △ 20,734,577 |
| その他の固定資産 | 34,363,625 | 35,030,123 | △ 666,498 |
| 建物 | 549,075 | 579,075 | △ 30,000 |
| 構築物 | 8,122,373 | 10,747,133 | △ 2,624,760 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,125,586 | 3,047,814 | 4,077,772 |
| 有形リース資産 | 999,042 | 1,779,690 | △ 780,648 |
| ソフトウェア | 188,064 | 286,184 | △ 98,120 |
| 無形リース資産 | 549,000 | 1,607,160 | △ 1,058,160 |
| 電話加入権 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 差入保証金 | 16,018,750 | 16,018,750 | 0 |
| 長期前払費用 | 789,632 | 942,214 | △ 152,582 |
| 資産の部合計 | 364,636,338 | 391,491,353 | △ 26,855,015 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 40,925,731 | 35,402,566 | 5,523,165 |
| その他未払金 | 4,133,308 | 1,386,492 | 2,746,816 |
| 事業未払金 | 3,428,354 | 4,770,888 | △ 1,342,534 |
| 1年内返済設備資金借入金 | 17,904,246 | 17,520,576 | 383,670 |
| 1年内長期運営資金借入金 | 5,069,754 | 3,538,924 | 1,530,830 |
| 1年内返済リース債務 | 983,220 | 1,767,858 | △ 784,638 |
| 未払費用 | 7,170,055 | 5,508,967 | 1,661,088 |
| 預り金 | 2,552 | 2,552 | 0 |
| 職員預り金 | 1,683,906 | 353,883 | 1,330,023 |
| 前受金 | 469,336 | 469,336 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 2,090 | △ 2,090 |
| 未払法人税等 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 固定負債 | 370,804,370 | 388,685,992 | △ 17,881,622 |
| 設備資金借入金 | 267,095,811 | 279,643,268 | △ 12,547,457 |
| 長期運営資金借入金 | 101,951,189 | 106,223,732 | △ 4,272,543 |
| リース債務 | 557,370 | 1,618,992 | △ 1,061,622 |
| 長期預り敷金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 411,730,101 | 424,088,558 | △ 12,358,457 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 基本金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 82,110,221 | 87,361,966 | △ 5,251,745 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 82,110,221 | 87,361,966 | △ 5,251,745 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 142,203,984 | △ 132,959,171 | △ 9,244,813 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 9,244,813 | △ 11,324,106 | 2,079,293 |
| 純資産の部合計 | △ 47,093,763 | △ 32,597,205 | △ 14,496,558 |
| 負債及び純資産の部合計 | 364,636,338 | 391,491,353 | △ 26,855,015 |

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

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 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 | 214,666,831 | 0 | | 214,666,831 |
| 収益事業収入 | 0 | 3,892,000 | | 3,892,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 115,715 | 0 | | 115,715 |
| 受取利息配当金収入 | 410 | 23 | | 433 |
| その他の収入 | 3,288,005 | 0 | | 3,288,005 |
| 事業活動収入計(1) | 218,070,961 | 3,892,023 | | 221,962,984 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 149,691,092 | 0 | | 149,691,092 |
| 事業費支出 | 30,206,768 | 0 | | 30,206,768 |
| 事務費支出 | 26,299,188 | 164,879 | | 26,464,067 |
| 支払利息支出 | 4,685,670 | 0 | | 4,685,670 |
| その他の支出 | 909,717 | 0 | | 909,717 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 81,000 | | 81,000 |
| 事業活動支出計(2) | 211,792,435 | 245,879 | | 212,038,314 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,278,526 | 3,646,144 | | 9,924,670 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,232,000 | 0 | | 2,232,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 2,232,000 | 0 | | 2,232,000 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 12,163,787 | 0 | | 12,163,787 |
| 固定資産取得支出 | 5,264,688 | 0 | | 5,264,688 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,811,484 | 0 | | 1,811,484 |
| 施設整備等支出計(5) | 19,239,959 | 0 | | 19,239,959 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 17,007,959 | 0 | | △ 17,007,959 |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | △ 3,000,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 0 | △ 3,000,000 | 0 |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,741,713 | 0 | | 2,741,713 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 2,741,713 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 2,741,713 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 258,287 | △ 3,000,000 | | △ 2,741,713 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 10,471,146 | 646,144 | | △ 9,825,002 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | |
| | 49,394,836 | 1,404,960 | | 50,799,796 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | |
| | 38,923,690 | 2,051,104 | | 40,974,794 |

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

社会福祉法人 治政会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 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 | 214,666,831 | 0 | | 214,666,831 |
| 収益事業収益 | 0 | 3,892,000 | | 3,892,000 |
| サービス活動収益計(1) | 214,666,831 | 3,892,000 | | 218,558,831 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 149,691,092 | 0 | | 149,691,092 |
| 事業費 | 30,229,009 | 0 | | 30,229,009 |
| 事務費 | 26,299,188 | 164,879 | | 26,464,067 |
| 減価償却費 | 24,589,086 | 2,076,675 | | 26,665,761 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,690,727 | 793,018 | | 7,483,745 |
| サービス活動費用計(2) | 224,117,648 | 1,448,536 | | 225,566,184 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,450,817 | 2,443,464 | | △ 7,007,353 |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 115,715 | 0 | | 115,715 |
| 受取利息配当金収益 | 410 | 23 | | 433 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,322,781 | 0 | | 3,322,781 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,438,906 | 23 | | 3,438,929 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 4,685,670 | 0 | | 4,685,670 |
| その他のサービス活動外費用 | 909,717 | 0 | | 909,717 |
| サービス活動外費用計(5) | 5,595,387 | 0 | | 5,595,387 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 2,156,481 | 23 | | △ 2,156,458 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 11,607,298 | 2,443,487 | | △ 9,163,811 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,232,000 | 0 | | 2,232,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 0 | △ 3,000,000 | 0 |
| 特別収益計(8) | 5,232,000 | 0 | △ 3,000,000 | 2,232,000 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,232,000 | 0 | | 2,232,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | 2,232,002 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 2,232,002 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,999,998 | △ 3,000,000 | | △ 2 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 8,607,300 | △ 556,513 | | △ 9,163,813 |
| 法人税・住民税・事業税(12) | 0 | 81,000 | | 81,000 |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 8,607,300 | △ 637,513 | | △ 9,244,813 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | △ 152,860,811 | 19,901,640 | | △ 132,959,171 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △ 161,468,111 | 19,264,127 | | △ 142,203,984 |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | | 0 |
| 〇〇積立金取崩額(17) | 0 | 0 | | 0 |
| 〇〇積立金積立額(18) | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 161,468,111 | 19,264,127 | | △ 142,203,984 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 治教会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 55,357,351 | 2,601,440 | | 57,958,791 |
| 現金預金 | 22,466,603 | 2,601,440 | | 25,068,043 |
| 事業未収金 | 31,209,649 | 0 | | 31,209,649 |
| 未収金 | 77,160 | 0 | | 77,160 |
| 未収補助金 | 489,364 | 0 | | 489,364 |
| 貯蔵品 | 555,477 | 0 | | 555,477 |
| 給食用材料 | 15,486 | 0 | | 15,486 |
| 立替金 | 165,100 | 0 | | 165,100 |
| 前払費用 | 378,512 | 0 | | 378,512 |
| 固定資産 | 278,137,704 | 28,539,843 | | 306,677,547 |
| 基本財産 | 244,013,794 | 28,300,128 | | 272,313,922 |
| 基財・定期預金 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 |
| 基財・建物 | 243,013,794 | 28,300,128 | | 271,313,922 |
| その他の固定資産 | 34,123,910 | 239,715 | | 34,363,625 |
| 建物 | 309,375 | 239,700 | | 549,075 |
| 構築物 | 8,122,373 | 0 | | 8,122,373 |
| 車輛運搬具 | 3 | 0 | | 3 |
| 器具及び備品 | 7,125,571 | 15 | | 7,125,586 |
| 有形リース資産 | 999,042 | 0 | | 999,042 |
| ソフトウェア | 188,064 | 0 | | 188,064 |
| 無形リース資産 | 549,000 | 0 | | 549,000 |
| 電話加入権 | 2,100 | 0 | | 2,100 |
| 出資金 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| 差入保証金 | 16,018,750 | 0 | | 16,018,750 |
| 長期前払費用 | 789,632 | 0 | | 789,632 |
| 資産の部合計 | 333,495,055 | 31,141,283 | | 364,636,338 |
| 流動負債 | 40,375,395 | 550,336 | | 40,925,731 |
| その他未払金 | 4,133,308 | 0 | | 4,133,308 |
| 事業未払金 | 3,428,354 | 0 | | 3,428,354 |
| 1年内返済設備資金借入金 | 17,904,246 | 0 | | 17,904,246 |
| 1年内長期運営資金借入金 | 5,069,754 | 0 | | 5,069,754 |
| 1年内返済リース債務 | 983,220 | 0 | | 983,220 |
| 未払費用 | 7,170,055 | 0 | | 7,170,055 |
| 預り金 | 2,552 | 0 | | 2,552 |
| 職員預り金 | 1,683,906 | 0 | | 1,683,906 |
| 前受金 | 0 | 469,336 | | 469,336 |
| 未払法人税等 | 0 | 81,000 | | 81,000 |
| 固定負債 | 369,604,370 | 1,200,000 | | 370,804,370 |
| 設備資金借入金 | 267,095,811 | 0 | | 267,095,811 |
| 長期運営資金借入金 | 101,951,189 | 0 | | 101,951,189 |
| リース債務 | 557,370 | 0 | | 557,370 |
| 長期預り敷金 | 0 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 負債の部合計 | 409,979,765 | 1,750,336 | | 411,730,101 |
| 基本金 | 13,000,000 | 0 | | 13,000,000 |
| 基本金 | 13,000,000 | 0 | | 13,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 71,983,401 | 10,126,820 | | 82,110,221 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 71,983,401 | 10,126,820 | | 82,110,221 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 161,468,111 | 19,264,127 | | △ 142,203,984 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 8,607,300 | △ 637,513 | | △ 9,244,813 |
| 純資産の部合計 | △ 76,484,710 | 29,390,947 | | △ 47,093,763 |
| 負債及び純資産の部合計 | 333,495,055 | 31,141,283 | | 364,636,338 |