

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

（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	657,886,000	647,685,868	10,200,132	
	保育事業収入	156,300,000	191,068,510	-34,768,510	
	障害福祉サービス等事業収入	1,400,000	1,160,588	239,412	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	613,000	133,160	479,840	
	受取利息配当金収入	0	400	-400	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	6,980,000	7,597,169	-617,169	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	823,179,000	847,645,695	-24,466,695		
支出	人件費支出	576,498,000	574,981,093	1,516,907	
	事業費支出	94,659,000	91,068,410	3,590,590	
	事務費支出	97,697,000	94,251,366	3,445,634	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	120,000	109,638	10,362	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,030,000	0	2,030,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	771,004,000	760,410,507	10,593,493		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,175,000	87,235,188	-35,060,188		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	430,000	-430,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	430,000	-430,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	13,870,000	14,270,820	-400,820		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,752,200	-532,200		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	16,090,000	17,023,020	-933,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,090,000	-16,593,020	503,020		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	600,000	3,369,991	-2,769,991	
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計（7）	900,000	3,669,991	-2,769,991		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	36,623,000	72,428,135	-35,805,135		
その他の活動による支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計（8）	36,923,000	72,728,135	-35,805,135		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,023,000	-69,058,144	33,035,144		
予備費支出（10）	38,813,000		62,000		
	-38,751,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,584,024	-1,584,024		
前期末支払資金残高（12）	170,969,520	170,969,520	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	170,969,520	172,553,544	-1,584,024		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	647,685,868	652,912,960	-5,227,092
	保育事業収益	191,068,510	177,488,660	13,579,850
	障害福祉サービス等事業収益	1,160,588	945,025	215,563
	経常経費寄附金収益	133,160	60,000	73,160
	その他の収益	2,299,208	3,345,753	-1,046,545
	サービス活動収益計（1）	842,347,334	834,752,398	7,594,936
	費用			
	人件費	576,544,596	591,083,228	-14,538,632
	事業費	91,068,410	95,960,756	-4,892,346
事務費	94,260,450	97,768,754	-3,508,304	
利用者負担軽減額	109,638	18,880	90,758	
減価償却費	43,231,003	42,404,066	826,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,551,398	-12,025,771	-525,627	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	1,170,485	-1,170,485	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	792,662,699	816,380,398	-23,717,699	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,684,635	18,372,000	31,312,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	400	1,118	-718
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,297,961	4,897,339	400,622	
サービス活動外収益計（4）	5,298,361	4,898,457	399,904	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	5,026	-5,026	
サービス活動外費用計（5）	0	5,026	-5,026	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,298,361	4,893,431	404,930	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,982,996	23,265,431	31,717,565	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,416,000	-3,416,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	1,079,599	-1,079,599
	その他の特別収益	0	5,026	-5,026
	特別収益計（8）	0	4,500,625	-4,500,625
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	9	22	-13	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,416,000	-3,416,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9	3,416,022	-3,416,013	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	1,084,603	-1,084,612
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,982,987	24,350,034	30,632,953
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	172,713,903	199,363,869	-26,649,966
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	227,696,890	223,713,903	3,982,987
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	7,900,000	-7,900,000
その他の積立金積立額（16）	67,500,000	58,900,000	8,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	160,196,890	172,713,903	-12,517,013

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	224,560,109	216,251,184	8,308,925	流動負債	60,671,387	54,053,327	6,618,060
現金預金	88,520,296	78,052,133	10,468,163	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	40,682,355	40,339,678	342,677
事業未収金	125,942,088	131,450,175	-5,508,087	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品	2,537,725	2,479,544	58,181	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,640,000	2,752,200	-112,200
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
什掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	0	23,682	-23,682	預り金	20	0	20
前払金	7,560,000	4,245,650	3,314,350	職員預り金	11,324,190	4,941,986	6,382,204
前払費用		0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	6,024,822	6,019,463	5,359
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,193,208,492	1,154,547,109	38,661,383	固定負債	51,783,483	53,862,824	-2,079,341
基本財産	482,814,665	507,707,293	-24,892,628	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	140,714,432	140,714,432	0	設備資金借入金		0	0
建物	342,100,233	366,992,861	-24,892,628	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	3,984,750	6,615,666	-2,630,916
その他の固定資産	710,393,827	646,839,816	63,554,011	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	46,448,733	45,897,158	551,575
建物	5,191,877	5,584,554	-392,677	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	22,214,378	23,850,871	-1,636,493	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金	1,350,000	1,350,000	0
車輜運搬具	5,426,961	1,937,080	3,489,881	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	15,954,095	18,458,785	-2,504,690	負債の部合計	112,454,870	107,916,151	4,538,719
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産	5,533,930	7,985,769	-2,451,839	純資産の部			
権利		0	0	基本金	396,698,047	396,698,047	0
ソフトウェア	1,621,133	2,330,989	-709,856	国庫補助金等特別積立金	141,218,794	153,770,192	-12,551,398
無形リース資産	802,720	1,094,610	-291,890	その他の積立金	607,200,000	539,700,000	67,500,000
投資有価証券		0	0	人件費積立金	66,000,000	57,000,000	9,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕費積立金	444,600,000	394,600,000	50,000,000
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	96,600,000	88,100,000	8,500,000
退職給付引当資産	46,448,733	45,897,158	551,575	次期繰越活動増減差額	160,196,890	172,713,903	-12,517,013
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	54,982,987	24,350,034	30,632,953
人件費積立資産	66,000,000	57,000,000	9,000,000				
修繕費積立資産	444,600,000	394,600,000	50,000,000				
備品等購入積立資産	96,600,000	88,100,000	8,500,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,417,768,601	1,370,798,293	46,970,308	純資産の部合計	1,305,313,731	1,262,882,142	42,431,589
				負債及び純資産の部合計	1,417,768,601	1,370,798,293	46,970,308

監査報告書

令和6年5月27日

社会福祉法人 慈童会

理事長 北野 真弘 殿

監事 戸田 赤
監事 中村 次男



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上