

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

第1号第1様式

社会福祉法人 洗心会

(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	440,270,000	446,704,511	-6,434,511	
	老人福祉事業収入	151,500,000	151,823,205	-323,205	
	収益事業収入	7,500,000	7,646,313	-146,313	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	709,000	693,241	15,759	
	その他の収入	1,174,000	2,027,625	-853,625	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	601,153,000	608,894,895	-7,741,895	
	支出				
	人件費支出	370,845,500	371,147,675	-302,175	
	事業費支出	91,542,000	88,965,786	2,576,214	
事務費支出	74,704,000	70,349,335	4,354,665		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		26,520	-26,520		
事業活動支出計(2)	537,091,500	530,489,316	6,602,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,061,500	78,405,579	-14,344,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	450,000	450,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	25,170,000	27,470,828	-2,300,828		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	25,170,000	27,470,828	-2,300,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,720,000	-27,020,828	2,300,828		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	6,189,000	355,362,500	-349,173,500	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,189,000	355,362,500	-349,173,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	60,668,000	60,695,620	-27,620		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	60,668,000	60,695,620	-27,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,479,000	294,666,880	-349,145,880		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,137,500	346,051,631	-361,189,131		
前期末支払資金残高(12)	490,984,199	490,984,199			
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,846,699	837,035,830	-361,189,131		

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

第2号第1様式

社会福祉法人 洗心会

(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	446,704,511	447,320,504	-615,993
	老人福祉事業収益	151,823,205	153,989,064	-2,165,859
	収益事業収益	7,646,313	7,139,730	506,583
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	606,174,029	608,449,298	-2,275,269
	費用			
	人件費	376,544,877	398,750,691	-22,205,814
	事業費	88,965,786	90,913,561	-1,947,775
	事務費	70,349,335	64,919,959	5,429,376
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	63,718,413	72,464,579	-8,746,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,282,410	-9,189,493	-92,917	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	590,296,001	617,859,297	-27,563,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,878,028	-9,409,999	25,288,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	693,241	470,621	222,620
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,027,625	781,523	1,246,102
	サービス活動外収益計(4)	2,720,866	1,252,144	1,468,722
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,720,866	1,252,144	1,468,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,598,894	-8,157,855	26,756,749	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000	550,000	-100,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	1		1
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	450,001	550,000	-99,999
	費用			
	基本金組入額	3,437,140		3,437,140
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額	6,346,000	550,000	5,796,000	
災害損失				
その他の特別損失	26,520		26,520	
特別費用計(9)	9,809,663	550,001	9,259,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,359,662	-1	-9,359,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,239,232	-8,157,856	17,397,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	729,023,925	718,186,893	10,837,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	738,263,157	710,029,037	28,234,120
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	400,000,000		400,000,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000		100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,038,263,157	710,029,037	328,234,120

法人単位 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

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	889,799,623	529,741,095	360,058,528	流動負債	73,916,592	61,045,613	12,870,979
現金預金	809,267,889	454,372,092	354,895,797	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	22,884,627	9,715,510	13,169,117
事業未収金	79,836,161	74,286,611	5,549,550	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金		1,200,000	-1,200,000
立替金	685,573	725,725	-40,152	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済支払予定長期未払金			
前払費用		74,157	-74,157	未払費用	25,172,166	24,634,386	537,780
短期貸付金				預り金	4,707,000	4,407,000	300,000
仮払金		272,510	-272,510	職員預り金			
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	1,277,435,751	1,612,418,556	-334,982,805	事業区分間借入金			
基本財産	441,065,935	478,964,835	-37,898,900	拠点区分間借入金			
土地	257,295,000	257,295,000		仮受金			
建物	183,770,935	221,669,835	-37,898,900	賞与引当金	21,152,799	21,088,717	64,082
定期預金				その他の流動資産			
投資有価証券				固定負債	57,521,606	55,056,826	2,464,780
その他の固定資産	836,369,816	1,133,453,721	-297,083,905	設備資金借入金			
土地	376,777,821	361,777,821	15,000,000	長期運営資金借入金			
建物	303,550,697	316,161,540	-12,610,843	リース債務			
構築物	1,222,920	1,752,682	-529,762	事業区分間長期借入金	1,310,603	1,310,603	
機械及び装置	1	1		拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	4,748,769	2,721,362	2,027,407	退職給付引当金	55,636,683	53,168,763	2,467,920
器具及び備品	11,696,355	13,134,729	-1,438,374	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金	400,000	400,000	
有形リース資産				その他の固定負債	174,320	177,460	-3,140
権利	7,650,000	7,650,000		負債の部合計	131,438,198	116,102,439	15,335,759
ソフトウェア	3,601,647	4,398,760	-797,113	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	829,256,994	825,819,854	3,437,140
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	98,277,023	101,213,433	-2,936,410
長期貸付金				施設整備等積立金	70,000,000	370,000,000	-300,000,000
事業区分間長期貸付金	1,310,603	2,510,603	-1,200,000	次期繰越活動増減差額	1,038,263,159	729,023,925	309,239,234
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	9,239,234	10,837,032	-1,597,798
退職給付引当資産	55,636,683	53,168,763	2,467,920	純資産の部合計	2,035,797,176	2,026,057,212	9,739,964
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	2,167,235,374	2,142,159,651	25,075,723
施設整備等積立資産	70,000,000	370,000,000	-300,000,000				
長期前払費用	174,320	177,460	-3,140				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,167,235,374	2,142,159,651	25,075,723				

# 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

第1号第2様式

(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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 老人福祉事業収入 収益事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	397,836,117 128,700,728	48,868,394 23,122,477	7,646,313	446,704,511 151,823,205	446,704,511 151,823,205	
		事業活動収入計(1)	529,247,745	72,000,807	7,646,343	608,894,895	608,894,895	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	324,322,574 85,413,117 59,467,818	46,825,101 3,516,369 5,171,267	36,300 5,710,250	371,147,675 88,965,786 70,349,335	371,147,675 88,965,786 70,349,335	
		事業活動支出計(2)	469,230,029	55,512,737	5,746,550	530,489,316	530,489,316	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,017,716	16,488,070	1,899,793	78,405,579	78,405,579	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	450,000			450,000	450,000
			施設整備等収入計(4)	450,000			450,000	450,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	26,548,828	922,000		27,470,828	27,470,828
			施設整備等支出計(5)	26,548,828	922,000		27,470,828	27,470,828
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,098,828	-922,000		-27,020,828	-27,020,828
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 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	354,705,480	657,020		355,362,500	355,362,500	
		その他の活動による収入計(7)	359,905,480	657,020		360,562,500	5,200,000 355,362,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	59,381,580	1,314,040	4,000,000	60,695,620 1,200,000 4,000,000	60,695,620 1,200,000 4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	59,381,580	2,514,040	4,000,000	65,895,620	5,200,000 60,695,620	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,523,900	-1,857,020	-4,000,000	294,666,880	294,666,880	
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	334,442,788	13,709,050	-2,100,207	346,051,631	346,051,631	
		前期末支払資金残高(12)	400,931,523	86,185,873	3,866,803	490,984,199	490,984,199	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	735,374,311	99,894,923	1,766,596	837,035,830	837,035,830	

# 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

第2号第2様式  
(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	397,836,117	48,868,394			446,704,511	
		老人福祉事業収益	128,700,728	23,122,477			151,823,205	
		収益事業収益			7,646,313		7,646,313	
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	526,536,845	71,990,871	7,646,313			606,174,029	
	費用	人件費	329,205,423	47,339,454				376,544,877
		事業費	85,413,117	3,516,369	36,300			88,965,786
		事務費	59,467,818	5,171,267	5,710,250			70,349,335
		利用者負担軽減額						
減価償却費		52,727,475	10,562,158	428,780			63,718,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,570,293	-712,117				-9,282,410		
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	518,243,540	65,877,131	6,175,330				590,296,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,293,305	6,113,740	1,470,983				15,878,028	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	692,275	936	30			693,241
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	2,018,625	9,000					2,027,625
	サービス活動外収益計(4)	2,710,900	9,936	30				2,720,866
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,710,900	9,936	30				2,720,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,004,205	6,123,676	1,471,013				18,598,894	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	450,000					450,000
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益	1					1
		事業区分間繰入金収益	4,000,000				4,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	4,450,001				4,450,001	4,000,000	450,001
	費用	基本金組入額	3,437,140					
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	2		1				3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額	6,215,000	131,000					6,346,000	
災害損失								
事業区分間繰入金費用			4,000,000			4,000,000		
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失	26,520						26,520	
特別費用計(9)	9,678,662	131,001	4,000,000			4,000,000	9,809,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,228,661	-131,001	-4,000,000				-9,359,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,775,544	5,992,675	-2,528,987				9,239,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,221,878	347,118,900	121,683,147			729,023,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,997,422	353,111,575	119,154,160			738,263,157	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	400,000,000					400,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000					100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	565,997,422	353,111,575	119,154,160			1,038,263,157	

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第3号第2様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	777,735,916	110,297,111	1,766,596	889,799,623		889,799,623
現金預金	701,863,291	105,638,002	1,766,596	809,267,889		809,267,889
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	75,231,392	4,604,769		79,836,161		79,836,161
未収金						
未収補助金						
未収収益						
医薬品						
診療・療養費等材料						
立替金	631,233	54,340		685,573		685,573
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	871,437,215	288,610,972	117,387,564	1,277,435,751	1,310,603	1,276,125,148
<b>基本財産</b>	441,065,935			441,065,935		441,065,935
土地	257,295,000			257,295,000		257,295,000
建物	183,770,935			183,770,935		183,770,935
定期預金						
投資有価証券						
<b>その他の固定資産</b>	430,371,280	288,610,972	117,387,564	836,369,816	1,310,603	835,059,213
土地	217,707,821	59,100,000	99,970,000	376,777,821		376,777,821
建物	71,043,698	215,089,435	17,417,564	303,550,697		303,550,697
構築物	1,222,920			1,222,920		1,222,920
機械及び装置	1			1		1
車輛運搬具	3,845,970	902,799		4,748,769		4,748,769
器具及び備品	6,941,755	4,754,600		11,696,355		11,696,355
建物仮勘定						
有形リース資産						
権利	7,650,000			7,650,000		7,650,000
ソフトウェア	1,824,059	1,777,588		3,601,647		3,601,647
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金	1,310,603			1,310,603	1,310,603	
退職給付引当資産	48,708,723	6,927,960		55,636,683		55,636,683
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	70,000,000			70,000,000		70,000,000
長期前払費用	115,730	58,590		174,320		174,320
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	1,649,173,131	398,908,083	119,154,160	2,167,235,374	1,310,603	2,165,924,771

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	60,721,737	13,194,855		73,916,592		73,916,592
短期運営資金借入金						
事業未払金	20,745,312	2,139,315		22,884,627		22,884,627
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	21,616,293	3,555,873		25,172,166		25,172,166
預り金		4,707,000		4,707,000		4,707,000
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	18,360,132	2,792,667		21,152,799		21,152,799
その他の流動負債						
固定負債	49,224,453	8,297,153		57,521,606	1,310,603	56,211,003
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金		1,310,603		1,310,603	1,310,603	
退職給付引当金	48,708,723	6,927,960		55,636,683		55,636,683
長期未払金						
長期預り金	400,000			400,000		400,000
その他の固定負債	115,730	58,590		174,320		174,320
負債の部合計	109,946,190	21,492,008		131,438,198	1,310,603	130,127,595
基本金	822,382,714	6,874,280		829,256,994		829,256,994
国庫補助金等特別積立金	80,846,803	17,430,220		98,277,023		98,277,023
施設整備等積立金	70,000,000			70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	565,997,424	353,111,575	119,154,160	1,038,263,159		1,038,263,159
(うち当期活動増減差額)	5,775,546	5,992,675	-2,528,987	9,239,234		9,239,234
純資産の部合計	1,539,226,941	377,416,075	119,154,160	2,035,797,176		2,035,797,176
負債及び純資産の部合計	1,649,173,131	398,908,083	119,154,160	2,167,235,374	1,310,603	2,165,924,771