

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人黎明会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,161,264	99,346,719	17,814,545	流動負債	113,588,200	92,680,249	20,907,951
現金預金	43,939,817	24,046,424	19,893,393	短期運営資金借入金	29,064,000	8,332,000	20,732,000
事業未収金	72,480,504	74,538,915	△ 2,058,411	一年以内返済予定設備資金借入金	49,404,000	49,404,000	0
立替金	740,943	761,380	△ 20,437	一年以内返済予定長期運営資金借入金	5,553,198	5,553,198	0
				未払費用	9,768,549	11,664,247	△ 1,895,698
				預り金	8,395,623	6,964,240	1,431,383
				仮受金	2,830	12,564	△ 9,734
				賞与引当金	11,400,000	10,750,000	650,000
固定資産	1,301,437,278	1,349,909,944	△ 48,472,666	固定負債	1,213,279,078	1,236,736,276	△ 23,457,198
基本財産	1,278,830,911	1,323,218,308	△ 44,387,397	設備資金借入金	863,872,000	913,276,000	△ 49,404,000
土地	236,274,000	236,274,000	0	長期運営資金借入金	338,907,078	314,460,276	24,446,802
建物	1,042,556,911	1,086,944,308	△ 44,387,397	長期預り金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
その他の固定資産	22,606,367	26,691,636	△ 4,085,269	負債の部合計	1,326,867,278	1,329,416,525	△ 2,549,247
建物付属設備	7,852,045	8,512,374	△ 660,329	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	2	△ 1	基本金	122,150,000	122,150,000	0
器具及び備品	4,654,321	8,079,260	△ 3,424,939	基本金	122,150,000	122,150,000	0
出資金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	310,764,289	315,538,942	△ 4,774,653
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	310,764,289	315,538,942	△ 4,774,653
				次期繰越活動増減差額	△ 341,183,025	△ 317,848,804	△ 23,334,221
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,334,221	△ 1,277,418	△ 22,056,803
				純資産の部合計	91,731,264	119,840,138	△ 28,108,874
資産の部合計	1,418,598,542	1,449,256,663	△ 30,658,121	負債及び純資産の部合計	1,418,598,542	1,449,256,663	△ 30,658,121

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(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	介護保険事業収益	[465,385,694]	[478,742,272]	[△ 13,356,578]
	老人福祉事業収	[92,581,027]	[87,069,608]	[5,511,419]
	保育事業収益	[122,767,320]	[126,636,370]	[△ 3,869,050]
	経常経費寄附金収益	[8,300,000]	[8,004,030]	[295,970]
	サービス活動収益計(1)	689,034,041	700,452,280	△ 11,418,239
	人件費	[448,724,601]	[447,273,445]	[1,451,156]
	事業費	[102,508,899]	[98,483,205]	[4,025,694]
	事務費	[122,684,314]	[113,914,912]	[8,769,402]
	減価償却費	[48,472,665]	[50,543,401]	[△ 2,070,736]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,774,653]	[△ 4,996,799]	[222,146]
サービス活動費用計(2)		717,615,826	705,218,164	12,397,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,581,785	△ 4,765,884	△ 23,815,901
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,067,077]	[2,312,451]	[△ 245,374]
	受取利息配当金収益	[3,240]	[3,309]	[△ 69]
	その他のサービス活動外収益	[10,905,891]	[9,490,944]	[1,414,947]
	サービス活動外収益計(4)	12,976,208	11,806,704	1,169,504
	支払利息	[7,181,405]	[7,386,501]	[△ 205,096]
	その他のサービス活動外費用	[697,238]	[931,737]	[△ 234,499]
	サービス活動外費用計(5)	7,878,643	8,318,238	△ 439,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,097,565	3,488,466	1,609,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,484,220	△ 1,277,418	△ 22,206,802
特別増減の部	固定資産売却益	[149,999]	[0]	[149,999]
	特別収益計(8)	149,999	0	149,999
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999	0	149,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 23,334,221	△ 1,277,418	△ 22,056,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 317,848,804	△ 316,571,386	△ 1,277,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 341,183,025	△ 317,848,804	△ 23,334,221
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 341,183,025	△ 317,848,804	△ 23,334,221

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[492,677,500]	[465,385,694]	[27,291,806]	
	老人福祉事業収	[91,570,000]	[96,481,027]	[△ 4,911,027]	
	保育事業収入	[127,600,000]	[122,767,320]	[4,832,680]	
	借入金利息補助金収入	[2,312,000]	[2,067,077]	[244,923]	
	経常経費寄附金収入	[6,000,000]	[8,300,000]	[△ 2,300,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,240]	[△ 240]	
	その他の収入	[9,934,750]	[10,905,891]	[△ 971,141]	
	事業活動収入計(1)	730,097,250	705,910,249	24,187,001	
	人件費支出	[440,703,500]	[448,074,601]	[△ 7,371,101]	
	事業費支出	[101,319,000]	[104,908,899]	[△ 3,589,899]	
支出	事務費支出	[112,284,350]	[122,684,314]	[△ 10,399,964]	
	支払利息支出	[6,672,500]	[7,181,405]	[△ 508,905]	
	その他の支出	[987,000]	[697,238]	[289,762]	
	事業活動支出計(2)	661,966,350	683,546,457	△ 21,580,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,130,900	22,363,792	45,767,108	
施設整備等による収入支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[48,861,000]	[49,404,000]	[△ 543,000]	
	施設整備等支出計(5)	48,861,000	49,404,000	△ 543,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,861,000	△ 49,404,000	543,000	
その他の活動による収入支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	その他の活動収入計(7)	0	30,150,000	△ 30,150,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,412,000]	[5,553,198]	[△ 141,198]	
支出	その他の活動支出計(8)	5,412,000	5,553,198	△ 141,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,412,000	24,596,802	△ 30,008,802	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,857,900	△ 2,443,406	16,301,306	

前期末支払資金残高(12)	0	72,373,668	△ 72,373,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,857,900	69,930,262	△ 56,072,362	

法人単位財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(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						
普通預金	関西みらい銀行 心斎橋営業部等	—	運転資金として	—	—	43,939,817
			小計			43,939,817
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会等	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	72,480,504
立替金		—		—	—	740,943
流動資産合計						117,161,264
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2016年度	特別養護老人ホーム施設 敷地	—	—	185,395,000
	(虹の子保育拠点)三田市駅前町3-15	2016年度	保育所施設 敷地	—	—	50,879,000
			小計			236,274,000
建物	(ストロベリー拠点)神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム 施設	—	—	175,735,284
	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム 施設	—	—	682,523,054
	(虹の子保育拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	保育所 施設	—	—	163,863,954
	(ストロベリー拠点)神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム 施設	—	—	17,302,289
	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム 施設	—	—	2,590,434
	(ストロベリー拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	保育所施設 施設	—	—	541,896
			小計			1,042,556,911
基本財産合計						1,278,830,911
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—		—	—	7,852,045
車輛運搬具		—		—	—	1
器具及び備品		—		—	—	4,654,321
出資金		—		—	—	100,000
差入保証金		—		—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						22,606,367
固定資産合計						1,301,437,278
資産合計						1,418,598,542
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	29,064,000
一年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	49,404,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	5,553,198
未払費用		—		—	—	9,768,549
預り金		—		—	—	8,395,623
仮受金		—		—	—	2,830
賞与引当金		—		—	—	11,400,000
流動負債合計						113,588,200
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	863,872,000
長期運営資金借入金		—		—	—	338,907,078
長期預り金		—		—	—	10,500,000
固定負債合計						1,213,279,078
負債合計						1,326,867,278
差引純資産						91,731,264

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[491,345,000]	[492,677,500]	[△ 1,332,500]	
	老人福祉事業収	[90,480,000]	[91,570,000]	[△ 1,090,000]	
	保育事業収入	[124,000,000]	[127,600,000]	[△ 3,600,000]	
	借入金利息補助金収入	[2,067,000]	[2,312,000]	[△ 245,000]	
	経常経費寄附金収入	[8,000,000]	[6,000,000]	[2,000,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[3,000]	[△ 3,000]	
	その他の収入	[10,650,000]	[9,934,750]	[715,250]	
	事業活動収入計(1)	726,542,000	730,097,250	△ 3,555,250	
	人件費支出	[439,369,000]	[440,703,500]	[△ 1,334,500]	
	事業費支出	[107,022,000]	[101,319,000]	[5,703,000]	
	事務費支出	[106,095,000]	[112,284,350]	[△ 6,189,350]	
	支払利息支出	[7,336,000]	[6,672,500]	[663,500]	
施設整備等による支出	その他の支出	[713,000]	[987,000]	[△ 274,000]	
	事業活動支出計(2)	660,535,000	661,966,350	△ 1,431,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,007,000	68,130,900	△ 2,123,900	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[49,403,520]	[48,861,000]	[542,520]	
	施設整備等支出計(5)	49,403,520	48,861,000	542,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,403,520	△ 48,861,000	△ 542,520	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,412,000]	[5,412,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	5,412,000	5,412,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,412,000	△ 5,412,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,191,480	13,857,900	△ 2,666,420	

前期末支払資金残高(12)	69,930,262	0	69,930,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,121,742	13,857,900	67,263,842	