

# 決算報告書

第 16 期

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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 7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	130,225,487	130,079,656	145,831	流動負債	178,001,117	147,731,109	30,270,008
現金預金	37,872,535	34,613,601	3,258,934	短期運営資金借入金	83,002,000	53,666,000	29,336,000
事業未収金	91,561,563	94,598,284	3,036,721	事業未払金	11,535,200	0	11,535,200
立替金	791,389	867,771	76,382	一年以内返済予定設備資金借入金	49,404,000	49,837,000	433,000
				一年以内返済予定長期運営資金借入金	8,145,790	5,553,198	2,592,592
				未払費用	0	10,367,146	10,367,146
				預り金	12,814,127	14,907,765	2,093,638
				賞与引当金	13,100,000	13,400,000	300,000
固定資産	1,224,704,674	1,259,985,580	35,280,906	固定負債	1,098,779,498	1,158,621,880	59,842,382
基本財産	1,198,599,815	1,236,727,552	38,127,737	設備資金借入金	765,064,000	814,468,000	49,404,000
土地	236,274,000	236,274,000	0	長期運営資金借入金	322,615,498	333,353,880	10,738,382
建物	962,325,815	1,000,453,552	38,127,737	長期預り金	11,100,000	10,800,000	300,000
その他の固定資産	26,104,859	23,258,028	2,846,831	負債の部合計	1,276,780,615	1,306,352,989	29,572,374
建物	6,531,387	0	6,531,387	純 資 産 の 部			
建物付属設備	0	7,191,716	7,191,716	基本金	122,150,000	122,150,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	122,150,000	122,150,000	0
器具及び備品	2,466,828	4,036,193	1,569,365	国庫補助金等特別積立金	304,243,902	306,405,321	2,161,419
ソフトウェア	7,006,643	1,930,118	5,076,525	国庫補助金等特別積立金	304,243,902	306,405,321	2,161,419
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	348,244,356	344,843,074	3,401,282
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,401,282	3,651,400	250,118
				純資産の部合計	78,149,546	83,712,247	5,562,701
資産の部合計	1,354,930,161	1,390,065,236	35,135,075	負債及び純資産の部合計	1,354,930,161	1,390,065,236	35,135,075

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[ 493,194,061]	[ 475,723,799]	[ 17,470,262]
	老人福祉事業収	[ 92,153,038]	[ 88,864,380]	[ 3,288,658]
	保育事業収益	[ 138,604,452]	[ 137,793,798]	[ 810,654]
	経常経費寄附金収益	[ 8,000,000]	[ 8,000,000]	[ 0]
	サービス活動収益計(1)	731,951,551	710,381,977	21,569,574
サービス活動増減の部	人件費	[ 477,659,970]	[ 461,324,244]	[ 16,335,726]
	事業費	[ 104,366,207]	[ 99,664,624]	[ 4,701,583]
	事務費	[ 113,503,937]	[ 111,308,518]	[ 2,195,419]
	減価償却費	[ 42,460,647]	[ 45,814,864]	[ 3,354,217]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,769,419]	[ 4,358,968]	[ 589,549]
サービス活動費用計(2)	734,221,342	713,753,282	20,468,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,269,791	3,371,305	1,101,514
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 1,558,478]	[ 1,818,417]	[ 259,939]
	受取利息配当金収益	[ 23,928]	[ 3,326]	[ 20,602]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,614,012]	[ 5,768,775]	[ 154,763]
	サービス活動外収益計(4)	7,196,418	7,590,518	394,100
サービス活動増減の部	支払利息	[ 7,601,641]	[ 7,116,807]	[ 484,834]
	その他のサービス活動外費用	[ 726,268]	[ 753,806]	[ 27,538]
	サービス活動外費用計(5)	8,327,909	7,870,613	457,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,131,491	280,095	851,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,401,282	3,651,400	250,118
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,608,000]	[ 0]	[ 1,608,000]
	特別収益計(8)	1,608,000	0	1,608,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,608,000]	[ 0]	[ 1,608,000]
	特別費用計(9)	1,608,000	0	1,608,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,401,282	3,651,400	250,118
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,843,074	341,191,674	3,651,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,244,356	344,843,074	3,401,282
	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)		348,244,356	344,843,074	3,401,282

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[ 375,500,000]	[ 493,194,061]	[ 117,694,061]	
	老人福祉事業収	[ 0]	[ 94,853,038]	[ 94,853,038]	
	保育事業収入	[ 126,600,000]	[ 138,604,452]	[ 12,004,452]	
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 1,558,478]	[ 1,558,478]	
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 8,000,000]	[ 8,000,000]	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 23,928]	[ 23,928]	
	その他の収入	[ 4,000,000]	[ 5,614,012]	[ 1,614,012]	
	事業活動収入計(1)	506,100,000	741,847,969	235,747,969	
	人件費支出	[ 323,130,000]	[ 477,959,970]	[ 154,829,970]	
	事業費支出	[ 64,680,000]	[ 106,766,207]	[ 42,086,207]	
	事務費支出	[ 73,092,000]	[ 113,503,937]	[ 40,411,937]	
支払利息支出	[ 4,300,000]	[ 7,601,641]	[ 3,301,641]		
その他の支出	[ 0]	[ 726,268]	[ 726,268]		
事業活動支出計(2)	465,202,000	706,558,023	241,356,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,898,000	35,289,946	5,608,054		
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 1,608,000]	[ 1,608,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	1,608,000	1,608,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 33,701,480]	[ 49,837,000]	[ 16,135,520]	
固定資産取得支出	[ 0]	[ 7,179,741]	[ 7,179,741]		
施設整備等支出計(5)	33,701,480	57,016,741	23,315,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,701,480	55,408,741	21,707,261		
その他の活動収入	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	[ 919,505]	[ 8,145,790]	[ 7,226,285]	
その他の活動支出計(8)	919,505	8,145,790	7,226,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	919,505	8,145,790	7,226,285		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,277,015	28,264,585	34,541,600		
前期末支払資金残高(12)	55,843,070	51,138,745	4,704,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,120,085	22,874,160	39,245,925		

## 法人単位財産目録

令和 7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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	37,872,535
			小計			37,872,535
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	-	-	91,561,563
立替金		-		-	-	791,389
			流動資産合計			130,225,487
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	-	-	164,791,202
	(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	-	-	640,471,872
	(虹の子保育拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	保育所 施設	-	-	153,768,072
	(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	-	-	864,229
	(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	-	-	2,009,970
	(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	-	-	420,470
			小計			962,325,815
			基本財産合計			1,198,599,815
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		-	-	6,531,387
車輛運搬具		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	2,466,828
ソフトウェア		-		-	-	7,006,643
出資金		-		-	-	100,000
差入保証金		-		-	-	10,000,000
			その他の固定資産合計			26,104,859
			固定資産合計			1,224,704,674
			資産合計			1,354,930,161
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	83,002,000
事業未払金		-		-	-	11,535,200
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		-		-	-	8,145,790
預り金		-		-	-	12,814,127
賞与引当金		-		-	-	13,100,000
			流動負債合計			178,001,117
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	765,064,000
長期運営資金借入金		-		-	-	322,615,498
長期預り金		-		-	-	11,100,000
			固定負債合計			1,098,779,498
			負債合計			1,276,780,615
			差引純資産			78,149,546

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[ 380,902,000]	[ 375,500,000]	[ 5,402,000]	
	保育事業収入	[ 131,600,000]	[ 126,600,000]	[ 5,000,000]	
	その他の収入	[ 2,345,000]	[ 4,000,000]	[ 1,655,000]	
	事業活動収入計(1)	514,847,000	506,100,000	8,747,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,852,000	40,898,000	18,046,000	
施設整備等による支出	人件費支出	[ 346,610,000]	[ 323,130,000]	[ 23,480,000]	
	事業費支出	[ 65,637,000]	[ 64,680,000]	[ 957,000]	
	事務費支出	[ 76,148,000]	[ 73,092,000]	[ 3,056,000]	
	支払利息支出	[ 3,600,000]	[ 4,300,000]	[ 700,000]	
	施設整備等支出計(2)	491,995,000	465,202,000	26,793,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,701,480	33,701,480	0		
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還支出	[ 33,701,480]	[ 33,701,480]	[ 0]	
	施設整備等支出計(5)	33,701,480	33,701,480	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,701,480	33,701,480	0	
その他の活動による支出	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	[ 2,456,634]	[ 919,505]	[ 1,537,129]	
	その他の活動支出計(8)	2,456,634	919,505	1,537,129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,456,634	919,505	1,537,129	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,306,114	6,277,015	19,583,129		
前期末支払資金残高(12)	34,860,076	55,843,070	20,982,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,553,962	62,120,085	40,566,123		