

# 決算報告書

第 18 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 ささえ愛

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 ささえ愛

(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	57,726,717	81,342,493	23,615,776	流動負債	76,160,383	100,473,999	24,313,616
現金預金	5,817,464	4,197,025	1,620,439	事業未払金	519,400	1,319,160	799,760
事業未収金	21,654,834	22,593,002	938,168	その他の未払金	603,192	1,660,747	1,057,555
未収金	23,748	0	23,748	役員等短期借入金	5,799,278	193,280	5,605,998
立替金	1,000	2,000	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,188,000	0	22,188,000
前払費用	1,870,367	1,633,114	237,253	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,823,000	21,930,000	17,107,000
事業区分間貸付金	23,959,304	37,592,473	13,633,169	預り金	0	20,680	20,680
拠点区分間貸付金	4,400,000	15,324,879	10,924,879	職員預り金	13,868,209	18,702,727	4,834,518
				事業区分間借入金	23,959,304	37,592,473	13,633,169
				拠点区分間借入金	4,400,000	15,324,879	10,924,879
				仮受金	0	3,730,053	3,730,053
固定資産	418,306,553	427,030,570	8,724,017	固定負債	282,430,257	291,942,257	9,512,000
基本財産	364,046,248	375,279,845	11,233,597	設備資金借入金	263,869,000	278,057,000	14,188,000
土地	295,503,129	300,448,129	4,945,000	長期運営資金借入金	7,642,000	2,966,000	4,676,000
建物	68,543,119	74,831,716	6,288,597	長期預り金	10,919,257	10,919,257	0
その他の固定資産	54,260,305	51,750,725	2,509,580	負債の部合計	358,590,640	392,416,256	33,825,616
土地	4,945,000	0	4,945,000	純 資 産 の 部			
建物付属設備	7,059,731	8,584,440	1,524,709	基本金	75,448,129	75,448,129	0
建物	3,178,560	0	3,178,560	基本金	75,448,129	75,448,129	0
構築物	38,168,367	41,649,371	3,481,004	国庫補助金等特別積立金	37,565,582	39,775,090	2,209,508
機械及び装置	113,964	159,612	45,648	国庫補助金等特別積立金	37,565,582	39,775,090	2,209,508
車輛運搬具	100,730	151,015	50,285	次期繰越活動増減差額	4,428,919	733,588	3,695,331
器具及び備品	643,953	1,156,287	512,334	(うち当期活動増減差額)	3,695,331	8,978,082	5,282,751
投資有価証券	0	50,000	50,000	純資産の部合計	117,442,630	115,956,807	1,485,823
出資金	50,000	0	50,000	負債及び純資産の部合計	476,033,270	508,373,063	32,339,793
資産の部合計	476,033,270	508,373,063	32,339,793				

## 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 ささえ愛

(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	[ 99,000,594]	[ 101,703,316]	[ 2,702,722]
	収 保育事業収益	[ 56,734,732]	[ 50,586,838]	[ 6,147,894]
	益 就労支援事業収益	[ 2,091,937]	[ 2,343,972]	[ 252,035]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 19,445,318]	[ 19,770,464]	[ 325,146]
	サービス活動収益計(1)	177,272,581	174,404,590	2,867,991
	ス 人件費	[ 122,163,169]	[ 120,513,664]	[ 1,649,505]
	活 事業費	[ 20,843,484]	[ 22,963,820]	[ 2,120,336]
	動 事務費	[ 24,442,021]	[ 22,763,848]	[ 1,678,173]
	増 費 就労支援事業費用	[ 669,864]	[ 913,790]	[ 243,926]
	減 用 減価償却費	[ 8,724,017]	[ 9,468,098]	[ 744,081]
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,209,508]	[ 4,533,261]	[ 2,323,753]
	その他の費用	[ 5,658,059]	[ 0]	[ 5,658,059]
	サービス活動費用計(2)	180,291,106	172,089,959	8,201,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,018,525	2,314,631	5,333,156
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 1,794,899]	[ 3,009,739]	[ 1,214,840]
	サービス活動外収益計(4)	1,794,899	3,009,739	1,214,840
	支払利息	[ 363,914]	[ 327,137]	[ 36,777]
	その他のサービス活動外費用	[ 489,400]	[ 0]	[ 489,400]
の部	サービス活動外費用計(5)	853,314	327,137	526,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,585	2,682,602	1,741,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,076,940	4,997,233	7,074,173
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 200,000]	[ 200,000]
	固定資産売却益	[ 0]	[ 4,152,220]	[ 4,152,220]
	事業区分間繰入金収益	[ 124,754,058]	[ 20,382,900]	[ 104,371,158]
	収 拠点区分間繰入金収益	[ 15,544,552]	[ 21,896,143]	[ 6,351,591]
	益 サービス区分間繰入金収益	[ 21,666,149]	[ 1,800,000]	[ 19,866,149]
	事業区分間固定資産移管収益	[ 8,123,560]	[ 0]	[ 8,123,560]
	その他の特別収益	[ 5,840,659]	[ 0]	[ 5,840,659]
	特別収益計(8)	175,928,978	48,431,263	127,497,715
	減 固定資産除却損	[ 0]	[ 1]	[ 1]
	の 事業区分間繰入金費用	[ 124,754,058]	[ 20,382,900]	[ 104,371,158]
部 費 拠点区分間繰入金費用	[ 15,544,552]	[ 21,896,143]	[ 6,351,591]	
用	サービス区分間繰入金費用	[ 21,666,149]	[ 1,800,000]	[ 19,866,149]
	事業区分間固定資産移管費用	[ 8,123,560]	[ 0]	[ 8,123,560]
	その他の特別損失	[ 68,388]	[ 371,370]	[ 302,982]
	特別費用計(9)	170,156,707	44,450,414	125,706,293
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,772,271	3,980,849	1,791,422

## 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 ささえ愛

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,695,331	8,978,082	5,282,751
繰前期繰越活動増減差額(12)	733,588	8,244,494	8,978,082
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,428,919	733,588	3,695,331
活動基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
の次期繰越活動増減差額 部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,428,919	733,588	3,695,331

## 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 ささえ愛

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 100,403,000]	[ 99,000,594]	[ 1,402,406]
	保育事業収入	[ 57,700,000]	[ 56,734,732]	[ 965,268]
	就労支援事業収入	[ 2,300,000]	[ 2,091,937]	[ 208,063]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 19,980,000]	[ 19,445,318]	[ 534,682]
	その他の収入	[ 3,878,570]	[ 1,794,899]	[ 2,083,671]
	事業活動収入計(1)	184,261,570	179,067,480	5,194,090
	事業活動による支出	人件費支出	[ 122,913,000]	[ 122,163,169]
事業費支出		[ 21,528,500]	[ 20,843,484]	[ 685,016]
事務費支出		[ 26,020,500]	[ 24,442,021]	[ 1,578,479]
就労支援事業費用支出		[ 700,000]	[ 669,864]	[ 30,136]
支払利息支出		[ 387,392]	[ 363,914]	[ 23,478]
その他の支出		[ 6,208,000]	[ 6,147,459]	[ 60,541]
事業活動支出計(2)		177,757,392	174,629,911	3,127,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,504,178	4,437,569	2,066,609	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 15,000,000]	[ 10,000,000]	[ 5,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[ 124,754,058]	[ 124,754,058]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 15,544,552]	[ 15,544,552]	[ 0]
	サービス区分間繰入金収入	[ 21,666,149]	[ 21,666,149]	[ 0]
	その他の活動による収入	[ 6,350,000]	[ 5,840,659]	[ 509,341]
	その他の活動収入計(7)	183,314,759	177,805,418	5,509,341
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 14,431,000]	[ 14,431,000]
事業区分間繰入金支出		[ 124,754,058]	[ 124,754,058]	[ 0]
拠点区分間繰入金支出		[ 15,604,552]	[ 15,544,552]	[ 60,000]
サービス区分間繰入金支出		[ 21,666,149]	[ 21,666,149]	[ 0]
その他の活動による支出		[ 80,000]	[ 68,388]	[ 11,612]
その他の活動支出計(8)		176,535,759	176,464,147	71,612
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,779,000	1,341,271	5,437,729
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,283,178	5,778,840	7,504,338	
前期末支払資金残高(12)	2,798,494	2,798,494	0	

## 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 ささえ愛

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,081,672	8,577,334	7,504,338

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ささえ愛

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 90,790,000]	[ 100,403,000]	[ 9,613,000]
	保育事業収入	[ 56,900,000]	[ 57,700,000]	[ 800,000]
	就労支援事業収入	[ 2,090,000]	[ 2,300,000]	[ 210,000]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 19,545,000]	[ 19,980,000]	[ 435,000]
	その他の収入	[ 1,069,920]	[ 3,878,570]	[ 2,808,650]
	事業活動収入計(1)	170,394,920	184,261,570	13,866,650
	事業活動による支出	人件費支出	[ 122,319,000]	[ 122,913,000]
事業費支出		[ 21,414,500]	[ 21,528,500]	[ 114,000]
事務費支出		[ 25,530,000]	[ 26,020,500]	[ 490,500]
就労支援事業費用支出		[ 700,000]	[ 700,000]	[ 0]
支払利息支出		[ 438,000]	[ 387,392]	[ 50,608]
その他の支出		[ 858,000]	[ 6,208,000]	[ 5,350,000]
事業活動支出計(2)		171,259,500	177,757,392	6,497,892
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		864,580	6,504,178	7,368,758
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
	事業区分間繰入金収入	[ 125,043,000]	[ 124,754,058]	[ 288,942]
	拠点区分間繰入金収入	[ 15,700,000]	[ 15,544,552]	[ 155,448]
	サービス区分間繰入金収入	[ 21,720,000]	[ 21,666,149]	[ 53,851]
	その他の活動による収入	[ 850,000]	[ 6,350,000]	[ 5,500,000]
	その他の活動収入計(7)	178,313,000	183,314,759	5,001,759
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 14,431,000]	[ 14,431,000]
事業区分間繰入金支出		[ 121,400,000]	[ 124,754,058]	[ 3,354,058]
拠点区分間繰入金支出		[ 15,660,000]	[ 15,604,552]	[ 55,448]
サービス区分間繰入金支出		[ 16,033,000]	[ 21,666,149]	[ 5,633,149]
その他の活動による支出		[ 80,000]	[ 80,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)		167,604,000	176,535,759	8,931,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,709,000	6,779,000	3,930,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,844,420	13,283,178	3,438,758
前期末支払資金残高(12)		2,798,494	2,798,494	0

# 法人単位資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ささえ愛

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,642,914	16,081,672	3,438,758