

決算報告書

第 45 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 悲田院

社会福祉事業
白糸農園

白糸農園区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 慈田院

(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	141,294,271	141,963,835	669,564	流動負債	27,614,129	36,065,393	8,451,264
現金預金	64,188,272	74,051,278	9,863,006	障がい福祉未払金	7,824,794	14,502,403	6,677,609
自立支援給付費未収金	56,494,620	51,745,083	4,749,537	就労支援事業未払金	4,603,268	1,823,532	2,779,736
利用者負担金未収金	5,691,152	5,626,852	64,300	1年以内返済予定リース債務	526,800	1,046,388	519,588
就労支援事業未収金	3,966,467	3,363,734	602,733	預り金	65,304	267,015	201,711
就労支援事業未収金(SunSun)	527,278	449,157	78,121	職員預り金	3,423,994	6,748,304	3,324,310
未収金	2,356	13,837	11,481	仮受金	469,969	477,751	7,782
未収補助金	1,021,000	0	1,021,000	賞与引当金	10,700,000	11,200,000	500,000
商品・製品	8,094,174	5,744,595	2,349,579				
立替金	1,278,952	903,299	375,653				
前払金	0	66,000	66,000				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	508,369,220	518,400,547	10,031,327	固定負債	1,624,900	1,649,000	24,100
基本財産	404,454,795	424,680,654	20,225,859	リース債務	112,200	639,000	526,800
土地	69,684,018	69,684,018	0	退職給付引当金	1,512,700	1,010,000	502,700
建物	301,713,573	313,064,544	11,350,971	負債の部合計	29,239,029	37,714,393	8,475,364
建物付属設備	33,057,204	41,932,092	8,874,888				
その他の固定資産	103,914,425	93,719,893	10,194,532	純 資 産 の 部			
建物	5,262,746	5,593,524	330,778	基本金	279,322,481	279,322,481	0
建物附属設備	5,447,207	6,443,576	996,369	基本金	279,322,481	279,322,481	0
構築物	4,553,740	6,616,349	2,062,609	国庫補助金等特別積立金	228,775,952	242,825,953	14,050,001
機械及び装置	6,681,504	10,438,334	3,756,830	国庫補助金等特別積立金	228,775,952	242,825,953	14,050,001
車輛運搬具	692,681	1,520,282	827,601	その他の積立金	74,200,000	54,630,000	19,570,000
器具及び備品	3,279,262	3,524,984	245,722	工賃変動積立金	9,210,000	4,840,000	4,370,000
有形リース資産	550,945	1,685,388	1,134,443	設備等整備積立	12,990,000	14,790,000	1,800,000
出資金	30,000	30,000	0	施設整備等積立	50,000,000	35,000,000	15,000,000
ソフトウェア	0	224,060	224,060	火災保険積立金	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立資産	6,710,000	4,840,000	1,870,000	次期繰越活動増減差額	38,126,029	45,871,555	7,745,526
設備等整備積立資産	15,490,000	14,790,000	700,000	(うち当期活動増減差額)	11,824,474	11,055,110	22,879,584
施設整備等積立資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000				
火災保険積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
差入保証金	2,709,520	2,699,520	10,000				
預け金	506,820	313,876	192,944	純資産の部合計	620,424,462	622,649,969	2,225,527
資産の部合計	649,663,491	660,364,382	10,700,891	負債及び純資産の部合計	649,663,491	660,364,382	10,700,891

白糸農園区分 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 悲田院

(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	就労支援事業収益	[58,152,426]	[58,326,704]	[174,278]
	障害福祉サービス等事業収益	[376,734,998]	[349,879,733]	[26,855,265]
	経常経費寄附金収益	[96,000]	[50,000]	[46,000]
	その他の収益	[7,218]	[6,888]	[330]
	サービス活動収益計(1)	434,990,642	408,263,325	26,727,317
	人件費	[259,782,218]	[256,727,190]	[3,055,028]
	事業費	[48,240,763]	[50,373,655]	[2,132,892]
	事務費	[33,898,712]	[34,073,153]	[174,441]
	就労支援事業費用	55,573,787	56,411,921	838,134
	減価償却費	[26,536,110]	[28,314,334]	[1,778,224]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,206,020]	[13,883,519]	[322,501]	
サービス活動費用計(2)	409,825,570	412,016,734	2,191,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,165,072	3,753,409	28,918,481	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[72,658]	[1,639]	[71,019]
	その他のサービス活動外収益	[3,455,245]	[5,725,102]	[2,269,857]
	サービス活動外収益計(4)	3,527,903	5,726,741	2,198,838
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[2,598,357]	[2,512,042]	[86,315]
	サービス活動外費用計(5)	2,598,357	2,512,042	86,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,546	3,214,699	2,285,153
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,094,618	538,710	26,633,328
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,021,000]	[286,000]	[735,000]
	固定資産売却益	[110]	[0]	[110]
	拠点区分間繰入金収益	[160,000]	[2,028,600]	[1,868,600]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[1,232,000]	[1,232,000]
	サービス区分間固定資産移管収益	[591,110]	[0]	[591,110]
	特別収益計(8)	1,772,220	3,546,600	1,774,380
	固定資産売却損・処分損	[73,254]	[0]	[73,254]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,021,000]	[286,000]	[735,000]
	拠点区分間繰入金費用	[14,357,000]	[12,545,000]	[1,812,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[1,232,000]	[1,232,000]
サービス区分間固定資産移管費用	[591,110]	[0]	[591,110]	
特別費用計(9)	16,042,364	14,063,000	1,979,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,270,144	10,516,400	3,753,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,824,474	11,055,110	22,879,584
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	45,871,555	53,106,665	7,235,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,696,029	42,051,555	15,644,474
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,470,000]	[5,470,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[19,570,000]	[1,650,000]	[17,920,000]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,126,029	45,871,555	7,745,526

白糸農園区分 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 悲田院

(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	就労支援事業収入	[55,876,000]	[58,152,426]	[2,276,426]
	障害福祉サービス等事業収入	[376,072,000]	[376,734,998]	[662,998]
	経常経費寄附金収入	[96,000]	[96,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[9,000]	[72,658]	[63,658]
	その他の収入	[3,078,000]	[3,452,463]	[374,463]
	事業活動収入計(1)	435,131,000	438,508,545	3,377,545
事業活動による支出	人件費支出	[257,427,000]	[259,779,518]	[2,352,518]
	事業費支出	[48,828,000]	[48,293,013]	[534,987]
	事務費支出	[34,332,000]	[33,846,462]	[485,538]
	就労支援事業支出	49,372,000	53,918,460	4,546,460
	その他の支出	[2,620,000]	[2,598,357]	[21,643]
	事業活動支出計(2)	392,579,000	398,435,810	5,856,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,552,000	40,072,735	2,479,265	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,021,000]	[1,021,000]
	固定資産売却収入	[1,000]	[110]	[890]
	施設整備等収入計(4)	1,000	1,021,110	1,020,110
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,884,000]	[1,674,980]	[209,020]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,054,000]	[1,046,388]	[7,612]
	施設整備等支出計(5)	2,938,000	2,721,368	216,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,937,000	1,700,258	1,236,742	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	拠点区分間繰入金収入	[75,000]	[160,000]	[85,000]
	その他の活動収入計(7)	575,000	160,000	415,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[17,000,000]	[19,570,000]	[2,570,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[6,534,000]	[14,357,000]	[7,823,000]
	その他の活動による支出	[195,000]	[192,944]	[2,056]
	その他の活動支出計(8)	33,729,000	34,119,944	390,944
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,154,000	33,959,944	805,944
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,461,000	4,412,533	2,048,467	

前期末支払資金残高(12)	112,400,235	112,400,235	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,861,235	116,812,768	2,048,467