

# 令和5年度 決算報告

令和6年6月15日、当法人の評議員会にて、令和4年度決算報告について承認されましたのでご報告致します。

なお、決算内容につきましては、各事業所にて閲覧することができます。

社会福祉法人悲田院

流動資産合計	424,254,056
基本財産合計	1,576,192,065
その他の固定資産合計	334,373,379
資産合計	2,334,819,500
流動負債合計	112,270,105
固定負債合計	324,849,400
負債合計	437,119,505
差引純資産	1,897,699,995

## 令和5年度 決算報告書 四箇厚生園拠点区分

資産の部		負債の部	
流動資産	92,148,468	流動負債	44,408,036
基本財産(固定資産)	627,904,559	固定負債	317,933,700
その他の固定資産	88,474,873	負債の部合計	362,341,736
		純資産の部	
		基本金	
		国庫補助金等特別積立金	392,378
		その他の積立金	73,500,000
		次期繰越活動収支差額	372,293,786
		(うち当期活動収支差額)	▲ 16,437,605
		純資産の部合計	446,186,164
資産の部合計	808,527,900	負債及び純資産の部合計	808,527,900

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	
		障害福祉サービス等事業収入	289,718,415
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	1,070,000
		受取利息配当金収入	1,072
		その他の収入	4,050,208
	収入合計	294,839,695	
	支出	人件費支出	182,953,178
		事業費支出	46,654,567
		事務費支出	27,498,999
就労支援事業支出			
支払利息支出	1,077,061		
その他の支出	4,159,942		
流動資産評価損等による資金減少額			
支出合計	262,343,747		
事業活動資金収支差額	32,495,948		
施設整備等収支	収入	施設整備補助金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
	収入合計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000
		固定資産取得支出	1,001,000
リース・リース債務の返済支出		1,145,376	
支出合計	15,550,376		
施設整備等による収支差額	▲ 15,550,376		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	186,000
	収入合計	2,686,000	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,790,000
その他の積立資産支出		6,000,000	
支出合計	16,790,000		
その他の活動による収支差額	▲ 14,104,000		
当期資金収支差額	2,841,572		
前期末支払資金残	71,652,748		
当期末支払資金残	74,494,320		

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	
		障害福祉サービス等事業収益	289,718,415
		経常経費寄附金収益	1,070,000
		収益計	290,788,415
	費用	人件費	184,576,478
		事業費	46,654,567
		事務費	27,498,999
		就労支援事業費用	
		減価償却費	42,101,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-395,169
徴収不能額			
費用計	300,436,297		
サービス活動増減差額	▲ 9,647,882		
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	1,072
		投資有価証券売却収益	
	その他のサービス活動外収益	4,050,208	
	収益計	4,051,280	
	費用	支払利息	1,077,061
その他のサービス活動外費用	4,159,942		
費用計	5,237,003		
サービス活動外増減差額	▲ 1,185,723		
経常増減差額	▲ 10,833,605		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
		固定資産売却益	
		拠点区分間繰入金収益	186,000
	収益計	186,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	
		国庫補助金等特別積立金積立額	
拠点区分間繰入金費用		5,790,000	
費用計	5,790,000		
増減差額	▲ 5,604,000		
当期活動増減差額	▲ 16,437,605		
前期繰越活動増減差額	392,231,391		
当期末繰越活動増減差額	375,793,786		
積立金取崩額	2,500,000		
積立金積立額	6,000,000		
次期繰越活動増減差額	372,293,786		