

決算報告書

第 44 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 I G L 学園福祉会

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 I G L 学園福祉会

(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	1,814,168,019	2,165,905,979	351,737,960	流動負債	742,507,674	971,252,992	228,745,318
現金預金	1,032,815,150	1,157,027,796	124,212,646	事業未払金	240,583,344	153,784,076	86,799,268
事業未収金	755,594,938	612,603,136	142,991,802	その他の未払金	6,148,400	1,404,900	4,743,500
未収金	6,360,686	8,393,997	2,033,311	1年以内返済予定設備資金借入金	135,816,000	135,816,000	0
未収補助金	14,767,900	369,592,065	354,824,165	1年以内返済予定長期運営資金借入金	168,344,000	508,488,000	340,144,000
未収収益	0	13,065,149	13,065,149	1年以内返済予定リース債務	1,027,100	1,069,200	42,100
立替金	1,209,036	1,277,518	68,482	1年以内支払予定長期未払金	20,000,000	0	20,000,000
1年以内回収予定長期前払費用	3,420,309	3,946,318	526,009	職員預り金	39,751,290	36,560,404	3,190,886
				前受金	41,800	0	41,800
				前受収益	0	6,152,000	6,152,000
				仮受金	667,228	483,515	183,713
				賞与引当金	130,128,512	127,494,897	2,633,615
固定資産	11,144,614,324	10,980,548,538	164,065,786	固定負債	2,230,031,388	2,503,747,680	273,716,292
基本財産	6,643,381,046	6,931,097,397	287,716,351	設備資金借入金	1,487,963,000	1,623,779,000	135,816,000
土地	1,146,947,704	1,146,947,704	0	長期運営資金借入金	250,763,000	419,107,000	168,344,000
建物	5,495,433,342	5,783,149,693	287,716,351	リース債務	0	1,027,100	1,027,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	361,446,415	338,944,545	22,501,870
その他の固定資産	4,501,233,278	4,049,451,141	451,782,137	役員退職慰労引当金	4,184,352	3,720,816	463,536
土地	667,518,507	597,518,507	70,000,000	長期未払金	18,300,000	0	18,300,000
建物	415,923,803	443,979,080	28,055,277	敷金預り金	22,028,000	21,623,000	405,000
構築物	82,865,433	86,381,428	3,515,995	長期預り金	85,346,621	95,546,219	10,199,598
機械及び装置	10,492,614	13,835,802	3,343,188	負債の部合計	2,972,539,062	3,475,000,672	502,461,610
車輜運搬具	24,960,036	25,698,923	738,887	純 資 産 の 部			
器具及び備品	197,372,164	230,665,691	33,293,527	基本金	519,976,595	519,976,595	0
建設仮勘定	11,649,000	35,000,000	23,351,000	国庫補助金等特別積立金	1,533,939,380	1,629,639,160	95,699,780
有形リース資産	1,027,100	2,096,300	1,069,200	その他の積立金	719,019,030	719,019,030	0
権利	26,014,494	26,032,101	17,607	施設整備積立金	628,050,000	628,050,000	0
ソフトウェア	32,352,718	12,230,973	20,121,745	人件費積立金	90,969,030	90,969,030	0
投資有価証券	2,097,947,087	1,638,397,087	459,550,000	次期繰越活動増減差額	7,213,308,276	6,802,819,060	410,489,216
長期貸付金	2,937,000	2,542,140	394,860	(うち当期活動増減差額)	410,489,216	182,986,949	593,476,165
退職給付引当資産	123,848,600	115,290,600	8,558,000				
長期預り金積立資産	85,346,621	95,546,219	10,199,598				
施設整備積立資産	628,050,000	628,050,000	0				
人件費積立資産	90,969,030	90,969,030	0				
長期前払費用	82,598	3,387,552	3,304,954				
その他の固定資産	1,876,473	1,829,708	46,765	純資産の部合計	9,986,243,281	9,671,453,845	314,789,436
資産の部合計	12,958,782,343	13,146,454,517	187,672,174	負債及び純資産の部合計	12,958,782,343	13,146,454,517	187,672,174

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 I G L 学園福祉会

(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	[3,918,544,055]	[3,357,871,603]	[560,672,452]
	老人福祉事業収益	[266,379,955]	[246,214,580]	[20,165,375]
	保育事業収益	[1,041,905,601]	[1,012,938,315]	[28,967,286]
	障害福祉サービス等事業収益	[21,689,005]	[22,942,644]	[1,253,639]
	医療事業収益	[88,991,820]	[100,046,238]	[11,054,418]
	その他の事業収益	[1,832,000]	[2,374,000]	[542,000]
	家賃収益	[15,345,111]	[15,249,028]	[96,083]
	経常経費寄附金収益	[1,560,000]	[275,000]	[1,285,000]
	サービス活動収益計(1)	5,356,247,547	4,757,911,408	598,336,139
サービス活動増減の部	人件費	[3,570,168,364]	[3,331,006,835]	[239,161,529]
	事業費	[876,078,587]	[869,474,137]	[6,604,450]
	事務費	[564,133,464]	[455,947,816]	[108,185,648]
	利用者負担軽減額	[3,901,794]	[3,464,752]	[437,042]
	減価償却費	[402,481,343]	[337,924,323]	[64,557,020]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[95,668,842]	[80,530,744]	[15,138,098]
		サービス活動費用計(2)	5,321,094,710	4,917,287,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,152,837	159,375,711	194,528,548
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[14,079,330]	[56,690,650]	[42,611,320]
	投資有価証券評価益	[281,172,620]	[47,034,095]	[234,138,525]
	投資有価証券売却益	[105,064,487]	[3,220,599]	[101,843,888]
	その他のサービス活動外収益	[41,610,765]	[84,613,454]	[43,002,689]
		サービス活動外収益計(4)	441,927,202	191,558,798
サービス活動増減の部	支払利息	[13,587,662]	[8,927,192]	[4,660,470]
	投資有価証券評価損	[9,358,939]	[231,180,486]	[221,821,547]
	投資有価証券売却損	[24,925,725]	[9,415,107]	[15,510,618]
	その他のサービス活動外費用	[71,579,304]	[15,216,886]	[56,362,418]
		サービス活動外費用計(5)	119,451,630	264,739,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,475,572	73,180,873	395,656,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	357,628,409	232,556,584	590,184,993
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[53,117,000]	[426,290,000]	[373,173,000]
	固定資産受贈額	[926,200]	[336,380]	[589,820]
	その他の特別収益	[864,991]	[2,619,406]	[1,754,415]
		特別収益計(8)	54,908,191	429,245,786
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[87,322]	[1,228,458]	[1,141,136]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[30,938]	[0]	[30,938]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[373,528,799]	[373,528,799]
	その他の特別損失	[0]	[4,918,894]	[4,918,894]
		特別費用計(9)	56,384	379,676,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,851,807	49,569,635	5,282,172
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,480,216	182,986,949	595,467,165
	法人税、住民税及び事業税(12)	[1,991,000]	[0]	[1,991,000]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	410,489,216	182,986,949	593,476,165

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(14)	6,802,819,060	7,051,806,009	248,986,949
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,213,308,276	6,868,819,060	344,489,216
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(18)	[0]	[66,000,000]	[66,000,000]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,213,308,276	6,802,819,060	410,489,216

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 I G L 学園福祉会

(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	[3,917,044,000]	[3,918,544,055]	[1,500,055]		
	老人福祉事業収入	[269,849,000]	[272,088,054]	[2,239,054]		
	保育事業収入	[1,048,744,000]	[1,041,905,601]	[6,838,399]		
	障害福祉サービス等事業収入	[21,729,000]	[21,689,005]	[39,995]		
	医療事業収入	[90,644,000]	[88,991,820]	[1,652,180]		
	その他の事業収入	[4,950,000]	[1,832,000]	[3,118,000]		
	家賃収入	[15,160,000]	[15,345,111]	[185,111]		
	経常経費寄附金収入	[178,000]	[1,560,000]	[1,382,000]		
	受取利息配当金収入	[13,808,000]	[14,032,565]	[224,565]		
	その他の収入	[24,686,000]	[22,563,702]	[2,122,298]		
	流動資産評価益等による資金増加額	[1,000,000]	[900,458]	[99,542]		
	事業活動収入計(1)	5,407,792,000	5,399,452,371	8,339,629		
	事業活動による支出	人件費支出	[3,564,340,000]	[3,543,614,152]	[20,725,848]	
		事業費支出	[905,468,000]	[888,556,243]	[16,911,757]	
事務費支出		[568,594,000]	[563,732,542]	[4,861,458]		
利用者負担軽減額		[3,946,000]	[3,901,794]	[44,206]		
支払利息支出		[13,592,000]	[13,587,662]	[4,338]		
その他の支出		[23,842,000]	[31,867,660]	[8,025,660]		
法人税、住民税及び事業税支出		[0]	[1,991,000]	[1,991,000]		
流動資産評価損等による資金減少額		[100,000]	[166,494]	[66,494]		
事業活動支出計(2)	5,079,882,000	5,047,417,547	32,464,453			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,910,000	352,034,824	24,124,824			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[50,000,000]	[53,117,000]	[3,117,000]		
	固定資産売却収入	[0]	[9,774,374]	[9,774,374]		
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	62,891,374	12,891,374		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[135,816,000]	[135,816,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[104,067,000]	[120,437,552]	[16,370,552]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,070,000]	[1,069,200]	[800]		
施設整備等支出計(5)	240,953,000	257,322,752	16,369,752			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	190,953,000	194,431,378	3,478,378			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[750,000,000]	[774,469,807]	[24,469,807]		
	積立資産取崩収入	[33,258,000]	[29,180,198]	[4,077,802]		
	その他の活動による収入	[4,921,000]	[4,664,000]	[257,000]		
その他の活動収入計(7)	788,179,000	808,314,005	20,135,005			
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	[508,488,000]	[508,488,000]	[0]		
	長期貸付金支出	[1,640,000]	[1,640,000]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[750,000,000]	[863,920,769]	[113,920,769]		
	積立資産支出	[27,713,000]	[27,628,800]	[84,200]		
	その他の活動による支出	[5,069,000]	[4,259,000]	[810,000]		
	その他の活動支出計(8)	1,292,910,000	1,405,936,569	113,026,569		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	504,731,000	597,622,564	92,891,564			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	367,774,000	440,019,118	72,245,118			
前期末支払資金残高(12)	1,963,574,766	1,963,574,766	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,595,800,766	1,523,555,648	72,245,118			