

令和 5年度

# 計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒331-0812

埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目697番5

社会福祉法人 心希会  
(法人番号:7030005018607)

理事長 小河 元子

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	578,950,000	578,874,713	75,287	
	受取利息配当金収入	3,000	2,969	31	
	その他の収入	1,600,000	1,519,210	80,790	
	事業活動収入計 (1)	580,553,000	580,396,892	156,108	
	支出				
人件費支出	382,750,000	381,585,677	1,164,323		
事業費支出	82,240,000	71,331,857	10,908,143		
事務費支出	39,060,000	38,221,324	838,676		
支払利息支出	7,400,000	7,221,047	178,953		
その他の支出	8,640,000	16,582,692	△7,942,692		
事業活動支出計 (2)	520,090,000	514,942,597	5,147,403		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,463,000	65,454,295	△4,991,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	310,000,000	306,345,000	3,655,000	
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	固定資産売却等収入	0	1,144,000	△1,144,000	
	施設整備等収入計 (4)	910,000,000	907,489,000	2,511,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	27,984,000	16,000		
固定資産取得支出	650,750,000	634,995,452	15,754,548		
ファイナンス・リース債務の返済支出	966,000	964,224	1,776		
施設整備等支出計 (5)	679,716,000	663,943,676	15,772,324		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	230,284,000	243,545,324	△13,261,324		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,653,500	2,653,500	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,653,500	2,653,500	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,025,000	275,000	
	その他の活動による支出	102,600,000	102,600,000	0	
その他の活動支出計 (8)	105,900,000	105,625,000	275,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△103,246,500	△102,971,500	△275,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,500,500	206,028,119	△18,527,619		
前期末支払資金残高 (12)	369,166,423	369,166,423	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	556,666,923	575,194,542	△18,527,619		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	578,874,713	578,874,713	0
	受取利息配当金収入	2,969	2,969	0
	その他の収入	1,519,210	1,519,210	0
	事業活動収入計 (1)	580,396,892	580,396,892	0
	支出			
	人件費支出	381,585,677	381,585,677	0
	事業費支出	71,331,857	71,331,857	0
	事務費支出	38,221,324	38,221,324	0
	支払利息支出	7,221,047	7,221,047	0
その他の支出	16,582,692	16,582,692	0	
事業活動支出計 (2)	514,942,597	514,942,597	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,454,295	65,454,295	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	306,345,000	306,345,000	0
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0
	固定資産売却等収入	1,144,000	1,144,000	0
	施設整備等収入計 (4)	907,489,000	907,489,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,984,000	27,984,000	0
	固定資産取得支出	634,995,452	634,995,452	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	964,224	964,224	0
	施設整備等支出計 (5)	663,943,676	663,943,676	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	243,545,324	243,545,324	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,653,500	2,653,500	0
	その他の活動収入計 (7)	2,653,500	2,653,500	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,025,000	3,025,000	0
	その他の活動による支出	102,600,000	102,600,000	0
その他の活動支出計 (8)	105,625,000	105,625,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△102,971,500	△102,971,500	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	206,028,119	206,028,119	0	
前期末支払資金残高 (11)	369,166,423	369,166,423	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	575,194,542	575,194,542	0	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	578,874,713		
	受取利息配当金収入	2,969		
	その他の収入	1,519,210		
	事業活動収入計 (1)	580,396,892		
	支出			
人件費支出	381,585,677			
事業費支出	71,331,857			
事務費支出	38,221,324			
支払利息支出	7,221,047			
その他の支出	16,582,692			
事業活動支出計 (2)	514,942,597			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,454,295			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	306,345,000		
	設備資金借入金収入	600,000,000		
	固定資産売却等収入	1,144,000		
	施設整備等収入計 (4)	907,489,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	27,984,000			
固定資産取得支出	634,995,452			
ファイナンス・リース債務の返済支出	964,224			
施設整備等支出計 (5)	663,943,676			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	243,545,324			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,653,500		
	その他の活動収入計 (7)	2,653,500		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,025,000		
	その他の活動による支出	102,600,000		
その他の活動支出計 (8)	105,625,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△102,971,500			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	206,028,119			
前期末支払資金残高 (11)	369,166,423			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	575,194,542			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位：円)

勘定科目	フルール宮原	フルール宮原ANNE X	合計
流動資産	207,298,958	413,171,921	620,470,879
現金預金	108,256,122	104,267,351	212,523,473
事業未収金	94,288,544	0	94,288,544
未収金	50,428	0	50,428
未収補助金	0	306,345,000	306,345,000
貯蔵品	1,192,950	0	1,192,950
診療・療養費等材料	199,100	0	199,100
給食用材料	399,300	0	399,300
立替金	680,644	0	680,644
前払費用	2,231,870	2,559,570	4,791,440
固定資産	1,197,571,098	743,199,212	1,940,770,310
基本財産	1,031,316,100	0	1,031,316,100
建物	1,031,316,100	0	1,031,316,100
その他の固定資産	166,254,998	743,199,212	909,454,210
建物	0	576,986,211	576,986,211
構築物	801,000	17,985,669	18,786,669
車輛運搬具	1,196,621	2,280,000	3,476,621
器具及び備品	20,264,057	29,320,982	49,585,039
権利	1,567,632	2,442,000	4,009,632
ソフトウェア	699,270	5,493,510	6,192,780
拠点区分間長期貸付金	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	13,510,000	8,142,840	21,652,840
長期前払費用	34,990	100,548,000	100,582,990
保険料積立金積立資産	28,181,428	0	28,181,428
資産の部合計	1,404,870,056	1,156,371,133	2,561,241,189
流動負債	86,676,937	0	86,676,937
事業未払金	42,966,483	0	42,966,483
1年以内返済予定設備資金借入金	27,984,000	0	27,984,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,575,000	0	3,575,000
職員預り金	1,711,454	0	1,711,454
賞与引当金	10,440,000	0	10,440,000
固定負債	759,565,000	700,000,000	1,459,565,000
設備資金借入金	671,616,000	600,000,000	1,271,616,000
長期運営資金借入金	79,789,000	0	79,789,000
拠点区分間長期借入金	0	100,000,000	100,000,000
退職給付引当金	8,160,000	0	8,160,000
負債の部合計	846,241,937	700,000,000	1,546,241,937
基本金	100,000,000	0	100,000,000
第3号基本金	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	377,697,139	290,070,765	667,767,904
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	80,930,980	166,300,368	247,231,348
(うち当期活動増減差額)	△104,226,443	166,300,368	62,073,925
純資産の部合計	558,628,119	456,371,133	1,014,999,252
負債及び純資産の部合計	1,404,870,056	1,156,371,133	2,561,241,189

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	620,470,879
現金預金	0	212,523,473
事業未収金	0	94,288,544
未収金	0	50,428
未収補助金	0	306,345,000
貯蔵品	0	1,192,950
診療・療養費等材料	0	199,100
給食用材料	0	399,300
立替金	0	680,644
前払費用	0	4,791,440
固定資産	△100,000,000	1,840,770,310
基本財産	0	1,031,316,100
建物	0	1,031,316,100
その他の固定資産	△100,000,000	809,454,210
建物	0	576,986,211
構築物	0	18,786,669
車輛運搬具	0	3,476,621
器具及び備品	0	49,585,039
権利	0	4,009,632
ソフトウェア	0	6,192,780
拠点区分間長期貸付金	△100,000,000	0
差入保証金	0	21,652,840
長期前払費用	0	100,582,990
保険料積立金積立資産	0	28,181,428
資産の部合計	△100,000,000	2,461,241,189
流動負債	0	86,676,937
事業未払金	0	42,966,483
1年以内返済予定設備資金借入金	0	27,984,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,575,000
職員預り金	0	1,711,454
賞与引当金	0	10,440,000
固定負債	△100,000,000	1,359,565,000
設備資金借入金	0	1,271,616,000
長期運営資金借入金	0	79,789,000
拠点区分間長期借入金	△100,000,000	0
退職給付引当金	0	8,160,000
負債の部合計	△100,000,000	1,446,241,937
基本金	0	100,000,000
第3号基本金	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	667,767,904
その他の積立金	0	0
次期繰越活動増減差額	0	247,231,348
(うち当期活動増減差額)	0	62,073,925
純資産の部合計	0	1,014,999,252
負債及び純資産の部合計	△100,000,000	2,461,241,189