社会福祉法人名　社会福祉法人　西春福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	生産活動事業収入	6,718,000	5,853,290	864,710
		障害福祉サービス等事業収入	91,278,000	82,887,657	8,390,343
		借入金利息補助金収入	166,000	94,167	71,833
		経常経費寄附金収入	41,000	168,000	△127,000
		受取利息配当金収入	4,000	1,292	2,708
		その他の収入	3,056,000	2,840,716	215,284
		事業活動収入計(1)	101,263,000	91,845,122	9,417,878
	支出	人件費支出	76,581,000	64,721,086	11,859,914
		事業費支出	9,883,826	8,406,221	1,477,605
		事務費支出	12,776,300	8,806,059	3,970,241
		生産活動事業支出	6,718,000	5,853,273	864,727
		支払利息支出	549,355	533,522	15,833
		その他の支出	1,332,000	1,110,726	221,274
		事業活動支出計(2)	107,840,481	89,430,887	18,409,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,577,481	2,414,235	△8,991,716
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,864,000	43,958,993	△94,993
		施設整備等寄附金収入	1,000	13,010,962	△13,009,962
		施設整備等収入計(4)	43,865,000	56,969,955	△13,104,955
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,334,993	40,334,993	
		固定資産取得支出	5,200,000	1,339,100	3,860,900
		施設整備等支出計(5)	45,534,993	41,674,093	3,860,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,669,993	15,295,862	△16,965,855
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)	12,300,000		12,300,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	5,300,000		5,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000		7,000,000
予備費支出(10)			3,000,000 △1,159,488	—	1,840,512
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,087,986	17,710,097	△20,798,083

前期末支払資金残高(12)	153,622,699	79,547,234	74,075,465
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,534,713	97,257,331	53,277,382

社会福祉法人名　社会福祉法人　西春福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	収益	生産活動事業収益	5,853,290	5,809,878	43,412
		障害福祉サービス等事業収益	82,887,657	63,257,394	19,630,263
		経常経費寄附金収益	168,000	71,000	97,000
		サービス活動収益計(1)	88,908,947	69,138,272	19,770,675
	費用	人件費	64,874,522	51,879,922	12,994,600
		事業費	8,406,221	5,595,760	2,810,461
		事務費	8,806,059	6,675,546	2,130,513
		生産活動事業費用	5,827,698	5,835,458	△7,760
		減価償却費	8,699,586	5,514,345	3,185,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,382,337	△3,701,939	△680,398
		サービス活動費用計(2)	92,231,749	71,799,092	20,432,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△3,322,802	△2,660,820	△661,982
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	94,167	106,955	△12,788
		受取利息配当金収益	1,292	1,766	△474
		その他のサービス活動外収益	2,840,716	2,430,188	410,528
		サービス活動外収益計(4)	2,936,175	2,538,909	397,266
	費用	支払利息	533,522	141,705	391,817
		その他のサービス活動外費用	1,110,726	722,000	388,726
		サービス活動外費用計(5)	1,644,248	863,705	780,543
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,291,927	1,675,204	△383,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,030,875	△985,616	△1,045,259
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,958,993	5,322,205	38,636,788
		施設整備等寄附金収益	13,010,962	15,000,000	△1,989,038
		サービス区分間繰入金収益		2,294,075	△2,294,075
		特別収益計(8)	56,969,955	22,616,280	34,353,675
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	38,624,000		38,624,000
		サービス区分間繰入金費用		2,294,075	△2,294,075
		特別費用計(9)	38,624,000	2,294,075	36,329,925
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		18,345,955	20,322,205	△1,976,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,315,080	19,336,589	△3,021,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		209,029,476	189,692,887	19,336,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,344,556	209,029,476	16,315,080
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		225,344,556	209,029,476	16,315,080

社会福祉法人名　社会福祉法人　西春福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,291,865	89,035,581	12,256,284
現金預金	83,938,716	75,377,000	8,561,716
現金	83,875	71,527	12,348
普通預金	78,854,841	70,305,473	8,549,368
定期預金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金	16,389,731	12,618,898	3,770,833
商品・製品	43,405	26,190	17,215
仕掛品	15,033	7,639	7,394
原材料	13,854	12,888	966
立替金	66,265		66,265
前払金	824,861	992,966	△168,105
固定資産	361,174,737	368,200,423	△7,025,686
基本財産	316,299,890	137,731,447	178,568,443
土地	53,640,000	53,640,000	
建物	261,659,890	83,091,447	178,568,443
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	44,874,847	230,468,976	△185,594,129
車輌運搬具	497,161	1,039,516	△542,355
器具及び備品	1,246,916	229,926	1,016,990
建設仮勘定		186,403,564	△186,403,564
退職給付引当資産	4,470,210	4,135,410	334,800
人件費積立資産	20,901,043	20,901,043	
固定資産等購入積立資産	6,635,632	6,635,632	
工賃変動積立資産	3,080,334	3,080,334	
移行時特別積立資産	8,043,551	8,043,551	
資産の部合計	462,466,602	457,236,004	5,230,598

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,188,475	52,473,609	△39,285,134
事業未払金	3,190,935	9,058,569	△5,867,634
1年以内返済予定設備資金借入金	6,375,811	40,334,993	△33,959,182
独立行政法人福祉医療機構	1,028,000		1,028,000
１年以内返済予定土地取得資金借入金	5,347,811	40,334,993	△34,987,182
未払費用	149,364	132,730	16,634
職員預り金	621,943	250,331	371,612
賞与引当金	2,850,422	2,696,986	153,436
固定負債	84,442,380	90,483,391	△6,041,011
設備資金借入金	79,972,170	86,347,981	△6,375,811
独立行政法人福祉医療機構	48,972,000	50,000,000	△1,028,000
土地取得資金借入金	31,000,170	36,347,981	△5,347,811
退職給付引当金	4,470,210	4,135,410	334,800
負債の部合計	97,630,855	142,957,000	△45,326,145
純資産の部			
基本金	4,664,385	4,664,385	
基本金	4,664,385	4,664,385	
国庫補助金等特別積立金	96,166,246	61,924,583	34,241,663
国庫補助金等特別積立金	96,166,246	61,924,583	34,241,663
その他の積立金	38,660,560	38,660,560	
人件費積立金	20,901,043	20,901,043	
固定資産等購入積立金	6,635,632	6,635,632	
工賃変動積立金	3,080,334	3,080,334	
移行時特別積立金	8,043,551	8,043,551	
次期繰越活動増減差額	225,344,556	209,029,476	16,315,080
次期繰越活動増減差額	225,344,556	209,029,476	16,315,080
（うち当期活動増減差額）	16,315,080	19,336,589	△3,021,509
純資産の部合計	364,835,747	314,279,004	50,556,743
負債及び純資産の部合計	462,466,602	457,236,004	5,230,598

脚注

１．減価償却費の累計額　　¥162,755,312

２．徴収不能引当金の額　　¥0

社会福祉法人名　社会福祉法人　西春福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和 6年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	83,875
普通預金	三菱UFJ銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	23,493,321
	西春日井農業協同組合本店	—	利用者配分金資金として	—	—	1,521,727
	百五銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	1,046,497
	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	運転資金として	—	—	225,718
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,059,301
	十六銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	11,449,018
	名古屋銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	742,270
	愛知銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	36,316,989
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	5,000,000
	小計					83,938,716
事業未収金		—	令和6年2・3月分自立支援給付費収入等	—	—	16,389,731
商品・製品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の製品	—	—	43,405
仕掛品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の仕掛品	—	—	15,033
原材料	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の材料	—	—	13,854
立替金		—	所得税	—	—	66,265
前払金		—	火災保険料	—	—	824,861
流動資産合計						101,291,865
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		令和2年度	グループホーム建設地	53,640,000		53,640,000
建物	にしはるひまわり作業所	平成12年度	障害福祉サービス事業(生活介護)	217,718,595	139,355,543	78,363,052
	グループホームソレイユ	令和5年度	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	186,403,564	3,106,726	183,296,838
	小計					261,659,890
定期預金	三菱UFJ銀行西春支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						316,299,890
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース	—	利用者送迎用	3,406,830	3,406,829	1
	マツダ　スクラムバン	—	利用者送迎用	1,132,276	1,132,275	1
	トヨタ　ハイエースバン	—	利用者送迎用	3,254,130	2,756,971	497,159
	小計					497,161
器具及び備品	にしはるひまわり作業所	—	デスクユニット等	11,449,534	11,411,602	37,932
	グループホームソレイユ	—	テーブル冷蔵庫等	1,339,100	130,116	1,208,984
	小計					1,246,916
退職給付引当資産		—		—	—	4,470,210
人件費積立資産	三菱UFJ銀行西春支店	—	人件費のため	—	—	14,000,000
	西春日井農業協同組合本店	—	人件費のため	—	—	6,901,043
	小計					20,901,043
固定資産等購入積立資産	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	固定資産の購入・修繕のため	—	—	5,635,632
	十六銀行師勝支店	—	固定資産の購入のため	—	—	1,000,000
	小計					6,635,632
工賃変動積立資産	西春日井農業協同組合本店	—	利用者の配分金支給のため	—	—	3,080,334
移行時特別積立資産	百五銀行西春支店	—		—	—	8,043,551
その他の固定資産合計						44,874,847

別紙４

財　産　目　録

令和 6年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定資産合計						361,174,737
資産合計						462,466,602
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・送迎業務委託費	—		—	—	3,190,935
1年以内返済予定設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構	グループホーム建設資金	—		—	—	1,028,000
１年以内返済予定土地取得資金借入金	グループホーム土地取得資金	—		—	—	5,347,811
	小計					6,375,811
未払費用	社会保険料	—		—	—	149,364
職員預り金	住民税・所得税・社会保険料	—		—	—	621,943
賞与引当金	令和6年6月支給分賞与引当金	—		—	—	2,850,422
流動負債合計						13,188,475
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構	グループホームソレイユ施設整備借入金	—		—	—	48,972,000
土地取得資金借入金	グループホームソレイユ土地・建物取得資金	—		—	—	31,000,170
	小計					79,972,170
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	4,470,210
固定負債合計						84,442,380
負債合計						97,630,855
差引純資産						364,835,747