

決 算 報 告 書

(第 18 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 弥生会

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

法人名：社会福祉法人 弥生会

（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	障害福祉サービス等事業収入	286,282,539	292,383,205	△ 6,100,666	
	生活保護事業収入	4,000,000	1,344,450	2,655,550	
	受取利息配当金収入	0	1,018	△ 1,018	
	その他の収入	122,000	22,411,022	△ 22,289,022	
	事業活動収入計 (1)	290,404,539	316,139,695	△ 25,735,156	
	人件費支出	154,287,290	146,613,956	7,673,334	
	事業費支出	77,589,200	77,720,871	△ 131,671	
	事務費支出	23,412,954	31,508,215	△ 8,095,261	
	授産事業支出	4,000,000	2,878,234	1,121,766	
	支払利息支出	157,815	157,815	0	
	事業活動支出計 (2)	259,447,259	258,879,091	568,168	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,957,280	57,260,604	△ 26,303,324	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,670,000	1,670,000	0	
	固定資産取得支出	42,000,000	55,429,071	△ 13,429,071	
	施設整備等支出計 (5)	43,670,000	57,099,071	△ 13,429,071	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 43,670,000	△ 57,099,071	13,429,071	
	積立資産取崩収入	20,000,000	30,622,012	△ 10,622,012	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	30,622,012	△ 10,622,012	
	積立資産支出	7,000,000	7,135,106	△ 135,106	
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,135,106	△ 135,106	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,000,000	23,486,906	△ 10,486,906	
	予備費支出 (10)	287,280	—	287,280	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,648,439	△ 23,648,439	
前期末支払資金残高 (12)		0	34,564,656	△ 34,564,656	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	58,213,095	△ 58,213,095	

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

法人名：社会福祉法人 弥生会

（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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	292,383,205	270,053,863	22,329,342
	生活保護事業収益	1,344,450	1,064,444	280,006
	サービス活動収益計 (1)	293,727,655	271,118,307	22,609,348
	費用			
	人件費	150,303,456	158,703,734	△ 8,400,278
	事業費	77,720,871	80,636,199	△ 2,915,328
	事務費	31,508,215	32,026,573	△ 518,358
	授産事業費用	2,878,234	2,536,574	341,660
	減価償却費	22,204,314	23,249,445	△ 1,045,131
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,976,295	△ 12,628,197	651,902
	サービス活動費用計 (2)	272,638,795	284,524,328	△ 11,885,533
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,088,860	△ 13,406,021	34,494,881
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	253,299	△ 253,299
	受取利息配当金収益	1,018	1,272	△ 254
	その他のサービス活動外収益	22,411,022	18,365,924	4,045,098
	サービス活動外収益計 (4)	22,412,040	18,620,495	3,791,545
	費用			
	支払利息	157,815	589,668	△ 431,853
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	157,815	589,668	△ 431,853
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,254,225	18,030,827	4,223,398
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,343,085	4,624,806	38,718,279
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	25,246,701	△ 25,246,701
	その他の特別収益	5,501,000	3,743,000	1,758,000
	特別収益計 (8)	5,501,000	28,989,701	△ 23,488,701
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,870	575	41,295
	特別費用計 (9)	41,870	575	41,295
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,459,130	28,989,126	△ 23,529,996
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	48,802,215	33,613,932	15,188,283
	前期繰越活動増減差額 (12)	125,582,924	66,606,180	58,976,744
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,385,139	100,220,112	74,165,027
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	30,622,012	52,435,500	△ 21,813,488
	その他の積立金積立額 (16)	7,135,106	27,072,688	△ 19,937,582
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,872,045	125,582,924	72,289,121

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 弥生会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	65,941,364	37,546,326	28,395,038	流動負債	13,087,769	10,152,670	2,935,099
現金預金	32,583,236	7,494,949	25,088,287	事業未払金	1,150,001	1,134,115	15,886
事業未収金	32,202,121	30,051,377	2,150,744	1年以内返済予定設備資金借入金	1,670,000	1,670,000	0
未収金	486,020	0	486,020	預り金	3,487,068	1,731,115	1,755,953
前払金	669,987	0	669,987	前受金	55,700	116,440	△ 60,740
				賞与引当金	3,689,500	5,501,000	△ 1,811,500
				未払消費税等	3,035,500	0	3,035,500
固定資産	358,961,114	349,265,133	9,695,981	固定負債	5,010,000	6,680,000	△ 1,670,000
基本財産	208,254,212	219,910,516	△ 11,656,304	設備資金借入金	5,010,000	6,680,000	△ 1,670,000
土地	46,243,515	46,243,515	0	負債の部合計	18,097,769	16,832,670	1,265,099
建物	162,010,697	173,667,001	△ 11,656,304	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	150,706,902	129,354,617	21,352,285	基本金	29,825,162	29,825,162	0
建物	51,062,865	43,227,727	7,835,138	国庫補助金等特別積立金	142,732,336	154,708,631	△ 11,976,295
構築物	6,159,182	6,503,962	△ 344,780	その他の積立金	36,375,166	59,862,072	△ 23,486,906
機械及び装置	81,440	101,799	△ 20,359	保険積立金	36,375,166	39,862,072	△ 3,486,906
車輛運搬具	1,160,049	1,907,113	△ 747,064	施設整備積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
器具及び備品	8,574,060	12,457,804	△ 3,883,744	次期繰越活動増減差額	197,872,045	125,582,924	72,289,121
建設仮勘定	42,000,000	0	42,000,000	（うち当期活動増減差額）	48,802,215	33,613,932	15,188,283
水道利用加入金	2,625,000	2,625,000	0	純資産の部合計	406,804,709	369,978,789	36,825,920
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000				
保険積立資産	36,375,166	39,862,072	△ 3,486,906				
リサイクル預託金	73,840	73,840	0				
差入敷金	2,585,300	2,585,300	0				
資産の部合計	424,902,478	386,811,459	38,091,019	負債及び純資産の部合計	424,902,478	386,811,459	38,091,019

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	事業所運転資金					118,556
小口現金	事業所運転資金					331,801
普通預金	川崎信用金庫 長沢支店(0239298)					31,132
	川崎信用金庫 長沢支店(0244801)					11,255
	川崎信用金庫 長沢支店(0248732)					12,863,707
	川崎信用金庫 長沢支店(0282916)					69,608
	川崎信用金庫 長沢支店(0291345)					102,931
	川崎信用金庫 長沢支店(0293258)					77,554
	川崎信用金庫 長沢支店(0298614)					2,389,268
	川崎信用金庫 長沢支店(0311610)					1,000
	セレサ川崎農協長沢支店(0016158)					2,379,543
	セレサ川崎農協長沢支店(0016545)					107,024
	セレサ川崎農協長沢支店(0015809)					8,190,719
	セレサ川崎農協長沢支店(0021262)					62,585
	セレサ川崎農協長沢支店(0026416)					1,630,729
	セレサ川崎農協長沢支店(0026405)					139,096
	セレサ川崎農協長沢支店(0024227)					48,904
	セレサ川崎農協長沢支店(0032697)					1,131,867
	セレサ川崎農協長沢支店(0037302)					696,924
	セレサ川崎農協長沢支店(0037874)					2,190,848
	セレサ川崎農協長沢支店(0040272)					1,000
	横浜銀行 生田支店(6024274)					7,185
	小計					32,132,879
	小計					32,583,236
事業未収金	神奈川県保連他					32,202,121
未収金	セレサ川崎農協長沢支店		構造補正による火災保険料返戻			486,020
前払金	鈴木ミサオ他		すいせん事務所家賃等			669,987
流動資産合計						65,941,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川崎市多摩区長沢1-5-14		ホルト長沢			11,952,675
	川崎市多摩区南生田6-8608他		本部駐車場			4,290,840
	川崎市多摩区長沢3-8119-1		本部			30,000,000
	小計					46,243,515
建物	川崎市多摩区長沢1-5-14		ホルト長沢			39,827,371
	川崎市多摩区長沢3-8-13		エンジョイ			122,183,326
	小計					162,010,697
基本財産合計						208,254,212
(2) その他の固定資産						
建物	(別紙固定資産管理台帳)					51,062,865
構築物	(別紙固定資産管理台帳)					6,159,182
機械及び装置	(別紙固定資産管理台帳)					81,440
車輛運搬具	(別紙固定資産管理台帳)					1,160,049
器具及び備品	(別紙固定資産管理台帳)					8,574,060
建設仮勘定	川崎市多摩区長沢3-8118, 8119-3		本部 土地取得内金			42,000,000
水道利用加入金	川崎市多摩区長沢1-5-14他		ホルト長沢・エンジョイ			2,625,000
投資有価証券	川崎信用金庫		出資金			10,000
保険積立資産	かんぽ生命		積立保険			25,598,140
	セレサ川崎農協		建物更生共済			157,026
	三井住友海上あいおい生命保険					10,620,000
	小計					36,375,166
リサイクル預託金	リサイクル促進センター					73,840
差入敷金	星川隆由		アベク			2,000,000
	梅星川企画		グループホームさくら			378,500
	星川弥生		すいせん			206,800

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
	小計					2,585,300
その他の固定資産合計						150,706,902
固定資産合計						358,961,114
資産合計						424,902,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	関ニチダン他					1,150,001
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					1,670,000
預り金	社会保険料等					3,487,068
前受金	令和6年4月分利用者負担金					55,700
賞与引当金	令和6年1~3月分					3,689,500
未払消費税等	川崎西税務署					3,035,500
流動負債合計						13,087,769
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					5,010,000
固定負債合計						5,010,000
負債合計						18,097,769
差引純資産						406,804,709