

令和5年度 社会福祉法人 三田谷治療教育院 決算書

令和6年3月31日現在

【単位：円】

資金収支計算書

事業活動計算書

		勘定科目	当年度決算額
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	185,338,939
		就労支援事業収入	13,953,976
		障害福祉サービス等事業収入	1,039,259,587
		医療事業収入	26,469,536
		経常経費寄附金収入	3,458,150
		受取利息配当金収入	2,617,328
		その他の収入	7,440,454
	事業活動収入計 (1)	1,278,537,970	
	支出	人件費支出	898,030,173
		事業費支出	133,730,377
事務費支出		145,206,215	
就労支援事業支出		12,521,166	
支払利息支出		888,524	
その他の支出		1,984,921	
事業活動支出計 (2)		1,192,361,376	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,176,594		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,450,000
		固定資産売却収入	21,600
		施設整備等収入計 (4)	30,471,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000
		固定資産取得支出	296,621,790
施設整備等支出計 (5)	307,673,790		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-277,202,190		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000
		その他の活動による収入	5,719,464
		その他の活動収入計 (7)	20,719,464
	支出	積立資産支出	10,631,888
		その他の活動支出計 (8)	10,631,888
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,087,576		
予備費支出 (10)	-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-180,938,020		
前期末支払資金残高 (12)	756,193,365		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	575,255,345		

		勘定科目	当年度決算額
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	185,338,939
		就労支援事業収益	13,953,976
		障害福祉サービス等事業収益	1,039,259,587
		医療事業収益	26,481,516
		経常経費寄附金収益	3,458,150
		サービス活動収益計 (1)	1,268,492,168
	費用	人件費	905,780,296
		事業費	133,730,377
		事務費	145,206,215
		就労支援事業費用	12,521,166
減価償却費	58,113,387		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,574,602		
徴収不能引当金繰入	563,916		
サービス活動費用計 (2)	1,233,340,755		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,151,413		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,617,328
		その他のサービス活動外収益	12,745,034
		サービス活動外収益計 (4)	15,362,362
	費用	支払利息	888,524
		その他のサービス活動外費用	3,619,089
サービス活動外費用計 (5)	4,507,613		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,854,749		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	46,006,162		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,450,000
		その他の特別収益	700,653
		特別収益計 (8)	31,150,653
	費用	固定資産売却損・処分損	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,450,000
その他の特別損失	11,980		
特別費用計 (9)	30,461,985		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	688,668		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	46,694,830		
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額 (12)	57,989,413	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,684,243	
	基本金取崩額 (14)	4,611,200	
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,295,443		

貸借対照表

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	836,200,404	流動負債	316,969,275
現金預金	328,485,427	事業未払金	251,653,403
事業未収金	443,108,076	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000
未収補助金	30,450,000	預り金	526,088
立替金	28,774,333	職員預り金	9,329,484
前払金	2,000,281	賞与引当金	44,408,300
前払費用	3,946,203	固定負債	219,836,093
徴収不能引当金	-563,916	設備資金借入金	87,495,000
固定資産	3,086,746,996	退職給付引当金	132,341,093
基本財産	2,747,921,596	負債の部合計	536,805,368
土地	1,480,831,139	純資産の部	
建物	1,267,090,457	基本金	2,593,773,260
その他の固定資産	338,825,400	国庫補助金等特別積立金	442,423,201
建物	3,435,206	その他の積立金	225,650,128
構築物	692,846	次期繰越活動増減差額	124,295,443
機械及び装置	1,847,617	(うち当期活動増減差額)	46,694,830
車輛運搬具	103,004	純資産の部合計	3,386,142,032
器具及び備品	13,535,133		
権利	374,920		
ソフトウェア	392,700		
退職給付引当資産	90,594,806		
施設整備等積立資産	189,210,128		
その他の積立資産	36,440,000		
差入保証金	2,189,400		
その他の固定資産	9,640		
資産の部合計	3,922,947,400	負債及び純資産の部合計	3,922,947,400