

令和5年度
決 算 書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基社会事業団

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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	0	0	0	
老人福祉事業収入	229,718,317	230,494,157	△ 775,840	
保育事業収入	290,320,000	291,921,490	△ 1,601,490	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	203,500	△ 53,500	
受取利息配当金収入	13,000	1,745	11,255	
その他の収入	4,084,000	5,551,124	△ 1,467,124	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	524,285,317	534,200,253	△ 9,914,936	
支出				
人件費支出	364,225,000	368,758,165	△ 4,533,165	
事業費支出	100,541,104	93,044,539	7,496,565	
事務費支出	20,963,086	21,377,100	△ 414,014	
その他の支出	4,153,000	4,151,620	1,380	
事業活動支出計(2)	489,882,190	487,331,424	2,550,766	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,403,127	46,868,829	△ 12,465,702	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,505,000	2,749,670	△ 244,670	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,505,000	2,749,670	△ 244,670	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,505,000	△ 2,749,670	244,670	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	31,898,127	44,119,159	△ 12,221,032	
前期末支払資金残高(12)	96,213,517	96,213,517	0	
当期末支払資金残高(11+12)	128,111,644	140,332,676	△ 12,221,032	

資金収支内訳表

第 1 号第 2 様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位 : 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	0	0		0	0	0
老人福祉事業収入	230,494,157	0		230,494,157	0	230,494,157
保育事業収入	291,921,490	0		291,921,490	0	291,921,490
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	203,500	0		203,500	0	203,500
受取利息配当金収入	1,745	0		1,745	0	1,745
その他の収入	5,551,124	0		5,551,124	0	5,551,124
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計 (1)	534,200,253	0		534,200,253	0	534,200,253
支 出						
人件費支出	368,758,165	0		368,758,165	0	368,758,165
事業費支出	93,044,539	0		93,044,539	0	93,044,539
事務費支出	21,377,100	0		21,377,100	0	21,377,100
その他の支出	4,151,620	0		4,151,620	0	4,151,620
事業活動支出計 (2)	487,331,424	0		487,331,424	0	487,331,424
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	46,868,829	0		46,868,829	0	46,868,829
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0		0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
固定資産取得支出	2,749,670	0		2,749,670	0	2,749,670
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計 (5)	2,749,670	0		2,749,670	0	2,749,670
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,749,670	0		△ 2,749,670	0	△ 2,749,670
その他の活動による収支						
収 入						
積立資産取崩収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0		0	0	0
支 出						
積立資産支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
その他の活動による支出	0	0		0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	44,119,159	0		44,119,159	0	44,119,159

資金収支内訳表

第 1 号第 2 様式

(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 日の基社会事業団 2 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(11)	96,213,517	0		96,213,517	0	96,213,517
当期末支払資金残高(10+11)	140,332,676	0		140,332,676	0	140,332,676

社会福祉事業 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基青老園	日の基社会事業団 日の基保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収 入						
老人福祉事業収入	0	230,494,157	0	230,494,157	0	230,494,157
保育事業収入	0	0	291,921,490	291,921,490	0	291,921,490
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	143,500	60,000	203,500	0	203,500
受取利息配当金収入	125	1,171	449	1,745	0	1,745
その他の収入	68,291	2,429,493	3,053,340	5,551,124	0	5,551,124
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	68,416	239,096,558	295,035,279	534,200,253	0	534,200,253
支 出						
人件費支出	143,476	130,882,128	237,732,561	368,758,165	0	368,758,165
事業費支出	182,160	63,074,275	29,788,104	93,044,539	0	93,044,539
事務費支出	220,191	10,922,491	10,234,418	21,377,100	0	21,377,100
その他の支出	0	1,513,080	2,638,540	4,151,620	0	4,151,620
事業活動支出計(2)	545,827	206,391,974	280,393,623	487,331,424	0	487,331,424
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 477,411	32,704,584	14,641,656	46,868,829	0	46,868,829
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	703,670	2,046,000	2,749,670	0	2,749,670
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	703,670	2,046,000	2,749,670	0	2,749,670
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 703,670	△ 2,046,000	△ 2,749,670	0	△ 2,749,670
その他の活動による収支						
収 入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
支 出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位 : 円)

勘 定 科 目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基青老閣	日の基社会事業団 日の基保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,522,589	31,000,914	11,595,656	44,119,159	0	44,119,159
前期末支払資金残高(11)	7,487,270	43,006,494	45,719,753	96,213,517	0	96,213,517
当期末支払資金残高(10+11)	9,009,859	74,007,408	57,315,409	140,332,676	0	140,332,676

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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				
介護保険事業収益	0	3,355,764	△	3,355,764
老人福祉事業収益	230,494,157	215,000,575		15,493,582
保育事業収益	291,921,490	263,244,108		28,677,382
経常経費寄附金収益	203,500	60,000		143,500
その他の収益	0	16,000	△	16,000
サービス活動収益計(1)	528,647,384	488,776,447		39,870,937
費 用				
人件費	368,758,165	382,076,418	△	13,318,253
事業費	92,445,589	90,086,045		2,359,544
事務費	21,022,842	20,553,972		468,870
減価償却費	7,557,789	9,748,910	△	2,191,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 433,417	△ 593,417		160,000
サービス活動費用計(2)	489,350,968	501,871,928	△	12,520,960
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,296,416	△ 13,095,481		52,391,897
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	1,745	906		839
その他のサービス活動外収益	5,551,124	4,330,149		1,220,975
サービス活動外収益計(4)	5,552,869	4,331,055		1,221,814
費 用				
その他のサービス活動外費用	4,151,620	4,169,260	△	17,640
サービス活動外費用計(5)	4,151,620	4,169,260	△	17,640
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,401,249	161,795		1,239,454
経常増減差額(7=3+6)	40,697,665	△ 12,933,686		53,631,351
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
特別収益計(8)	0	0		0
費 用				
基本金組入額	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	3	△	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0
特別費用計(9)	0	3	△	3
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3		3
当期活動増減差額(11=7+10)	40,697,665	△ 12,933,689		53,631,354
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 51,712,186	△ 42,388,497	△	9,323,689
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 11,014,521	△ 55,322,186		44,307,665
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	3,610,000	△	3,610,000
その他の積立金積立額(16)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 11,014,521	△ 51,712,186		40,697,665

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益	0	0		0	0	0
	老人福祉事業収益	230,494,157	0		230,494,157	0	230,494,157
	保育事業収益	291,921,490	0		291,921,490	0	291,921,490
	経常経費寄附金収益	203,500	0		203,500	0	203,500
	その他の収益	0	0		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	528,647,384	0		528,647,384	0	528,647,384
費 用							
	人件費	368,758,165	0		368,758,165	0	368,758,165
	事業費	92,445,589	0		92,445,589	0	92,445,589
	事務費	21,022,842	0		21,022,842	0	21,022,842
	減価償却費	7,557,789	0		7,557,789	0	7,557,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 433,417	0		△ 433,417	0	△ 433,417
	サービス活動費用計(2)	489,350,968	0		489,350,968	0	489,350,968
	サービス活動増減差額(3=1-2)	39,296,416	0		39,296,416	0	39,296,416
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0		0	0	0
	受取利息配当金収益	1,745	0		1,745	0	1,745
	その他のサービス活動外収益	5,551,124	0		5,551,124	0	5,551,124
	サービス活動外収益計(4)	5,552,869	0		5,552,869	0	5,552,869
費 用							
	その他のサービス活動外費用	4,151,620	0		4,151,620	0	4,151,620
	サービス活動外費用計(5)	4,151,620	0		4,151,620	0	4,151,620
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,401,249	0		1,401,249	0	1,401,249
	経常増減差額(7=3+6)	40,697,665	0		40,697,665	0	40,697,665
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
	固定資産売却益	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
	特別収益計(8)	0	0		0	0	0
費 用							
	基本金組入額	0	0		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0
	その他の特別損失	0	0		0	0	0
	特別費用計(9)	0	0		0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0		0	0	0

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額(11=7+10)	40,697,665	0		40,697,665	0	40,697,665
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 51,712,186	0		△ 51,712,186	0	△ 51,712,186
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 11,014,521	0		△ 11,014,521	0	△ 11,014,521
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 11,014,521	0		△ 11,014,521	0	△ 11,014,521

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 日の基社会事業団

(単位 : 円)

勘 定 科 目		日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基青老閣	日の基社会事業団 日の基保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10=8-9)	2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	1,522,589	29,783,370	9,391,706	40,697,665	0	40,697,665
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	9,587,275	△ 108,187,616	46,888,155	△ 51,712,186	0	△ 51,712,186
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,109,864	△ 78,404,246	56,279,861	△ 11,014,521	0	△ 11,014,521
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	11,109,864	△ 78,404,246	56,279,861	△ 11,014,521	0	△ 11,014,521

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 日の基社会事業団

(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	171,382,890	118,204,015	53,178,875	流動負債	31,050,214	21,990,498	9,059,716
現金預金	157,852,325	101,892,141	55,960,184	事業未払金	22,693,145	15,595,381	7,097,764
有価証券	0	0	0	その他の未払金	578,708	2,197,498	△ 1,618,790
事業未収金	13,404,674	16,122,904	△ 2,718,230	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	537,890	1,776,938	△ 1,239,048
立替金	125,891	150,470	△ 24,579	職員預り金	7,235,281	2,415,491	4,819,790
前払金	0	0	0	仮受金	5,190	5,190	0
前払費用	0	38,500	△ 38,500	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	83,566,032	88,374,151	△ 4,808,119	固定負債	2,886,300	3,839,508	△ 953,208
基本財産	18,931,456	19,993,182	△ 1,061,726	長期未払金	2,886,300	3,839,508	△ 953,208
土 地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	18,931,456	19,993,182	△ 1,061,726				
定 期 預 金	0	0	0	負債の部合計	33,936,514	25,830,006	8,106,508
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,634,576	68,380,969	△ 3,746,393	基本金	201,984,397	201,984,397	0
土 地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,359,990	10,793,407	△ 433,417
建 物	30,255,281	32,253,917	△ 1,998,636	その他の積立金	19,682,542	19,682,542	0
構 築 物	4,738,603	5,455,046	△ 716,443	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	1,562,150	2,242,201	△ 680,051	施設整備等積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	5,702,621	5,848,184	△ 145,563	備品等購入積立金	0	0	0
権 利	2,264,900	2,264,900	0	保育所施設・設備整備 積立金	2,899,627	2,899,627	0
ソフトウェア	420,475	626,175	△ 205,700	その他の積立金	16,782,915	16,782,915	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 11,014,521	△ 51,712,186	40,697,665
保育所繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(40,697,665)	(△ 12,933,689)	(53,631,354)
保育所施設・設備整備 積立資産	2,899,627	2,899,627	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,000	8,000	0	純 資 産 の 部 合 計	221,012,408	180,748,160	40,264,248
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,782,915	16,782,915	0	負債及び純資産の部合計	254,948,922	206,578,166	48,370,756
資産の部合計	254,948,922	206,578,166	48,370,756				

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,028,500	608,025	420,475
合 計	588,491,321	524,615,831	63,875,490

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

17. その他

ケアマネージャー退職に伴い、日の基居宅介護支援事業所は令和4年12月に閉鎖した。(2022年度)