

令和 5年度

決算計算書類

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 リガーレ暮らしの架け橋

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	540,170,000	542,788,488	2,618,488	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	31,530,000	32,064,495	534,495	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		住宅事業収入	37,350,000	38,252,767	902,767	
		人材開発事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入		2,373	2,373	
		その他の収入	7,360,000	7,713,030	353,030	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計 (1)	625,410,000	630,821,153	5,411,153		
	支	人件費支出	373,790,000	373,518,647	▲ 271,353	
		事業費支出	85,680,000	84,917,598	▲ 762,402	
		事務費支出	79,940,000	80,044,506	104,506	
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		7,560,000	7,469,548	▲ 90,452		
その他の支出			0	0		
法人税、住民税及び事業税支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計 (2)	546,970,000	545,950,299	▲ 1,019,701			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,440,000	84,870,854	6,430,854			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	19,300,000	20,319,000	1,019,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		809,680	809,680	
	施設整備等収入計 (4)	19,300,000	21,128,680	1,828,680		
	支	設備資金借入金元金償還支出	42,040,000	40,379,000	▲ 1,661,000	
		固定資産取得支出	56,230,000	51,203,769	▲ 5,026,231	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,272,480	2,480	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計 (5)	99,540,000	92,855,249	▲ 6,684,751			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 80,240,000	▲ 71,726,569	8,513,431			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		176,869	176,869	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	2,301,000	1,062,000	▲ 1,239,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,301,000	1,238,869	▲ 1,062,131		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		308,000	308,000	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出	2,301,000	678,000	▲ 1,623,000			
その他の活動支出計 (8)	2,301,000	986,000	▲ 1,315,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	252,869	252,869			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,800,000	13,397,154	15,197,154			
前期末支払資金残高 (12)	244,819,981	244,819,981	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	243,019,981	258,217,135	15,197,154			

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	542,788,488	524,112,318	18,676,170	
		老人福祉事業収益	0		0	
		児童福祉事業収益	0		0	
		保育事業収益	32,064,495	22,905,485	9,159,010	
		就労支援事業収益	0		0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0		0	
		生活保護事業収益	0		0	
		医療事業収益	0		0	
		住宅事業収益	38,252,767	36,903,414	1,349,353	
		人材開発事業収益	9,000,000	10,000,000	▲ 1,000,000	
	費	経常経費寄附金収益	1,000,000	100,000	900,000	
		その他の収益	0		0	
		サービス活動収益計 (1)	623,105,750	594,021,217	29,084,533	
		用	人件費	374,027,647	371,290,040	2,737,607
			事業費	84,917,598	88,283,111	▲ 3,365,513
事務費	80,044,506		69,192,108	10,852,398		
就労支援事業費用	0			0		
授産事業費用	0			0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	利用者負担軽減額	0		0		
	減価償却費	61,716,725	62,306,910	▲ 590,185		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,021,075	▲ 11,189,828	168,753		
	徴収不能額	0		0		
	徴収不能引当金繰入	0		0		
その他の費用	0		0			
サービス活動費用計 (2)	589,685,401	579,882,341	9,803,060			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,420,349	14,138,876	19,281,473			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	2,373	2,125	248	
		有価証券評価益	0		0	
		有価証券売却益	0		0	
		投資有価証券評価益	0		0	
	益	投資有価証券売却益	0		0	
		その他のサービス活動外収益	7,713,030	11,613,815	▲ 3,900,785	
		サービス活動外収益計 (4)	7,715,403	11,615,940	▲ 3,900,537	
		費	支払利息	7,469,548	8,003,669	▲ 534,121
			有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0			0		
投資有価証券評価損	0			0		
投資有価証券売却損	0			0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	その他のサービス活動外費用	0		0		
	サービス活動外費用計 (5)	7,469,548	8,003,669	▲ 534,121		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	245,855	3,612,271	▲ 3,366,416		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,666,204	17,751,147	15,915,057		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	20,319,000		20,319,000
施設整備等寄附金収益			0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
固定資産受贈額			0		0	
固定資産売却益			0		0	
益		その他の特別収益	0		0	
		特別収益計 (8)	20,319,000	0	20,319,000	
		費	基本金組入額	0		0
			資産評価損	0		0
			固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	20,319,000			20,319,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	災害損失	0		0		
	その他の特別損失	0		0		
	特別費用計 (9)	20,319,000	0	20,319,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,666,204	17,751,147	15,915,057		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0		0			
法人税等調整額 (13)	0		0			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	33,666,204	17,751,147	15,915,057			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	93,396,309	75,645,162	17,751,147		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	127,062,513	93,396,309	33,666,204		
	基本金取崩額 (17)			0		
	その他の積立金取崩額 (18)			0		
	その他の積立金積立額 (19)			0		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	127,062,513	93,396,309	33,666,204			

法人単位 貸借対照表
令和6年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	324,298,120	266,998,189	57,299,931	72,007,588	46,032,777	0
現金預金	212,773,605	179,191,394	33,582,211	118,040,465	50,694,472	39,582,966
有価証券	0	0	0	0	7,634,334	3,065,949
事業未収金	88,271,175	84,723,108	3,548,067	0	42,000,000	1,621,000
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	20,915,242	0	20,915,242	0	1,272,480	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	17,918	1,194,504	▲ 1,176,586	0	478,675	▲ 451,679
前払金	1,074,500	1,074,500	0	0	4,731,642	1,962,541
前払費用	1,069,680	809,683	259,997	0	1,288,000	▲ 257,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	176,000	5,000	171,000	0	6,557,000	509,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,115,041,926	1,126,233,431	▲ 11,191,505	774,132,120	817,020,600	▲ 42,888,480
基本財産	1,017,767,167	1,068,449,443	▲ 50,682,276	764,827,000	806,827,000	▲ 42,000,000
土地	158,100,000	158,100,000	0	0	0	0
建物	869,667,167	910,349,443	▲ 50,682,276	2,969,120	4,241,600	▲ 1,272,480
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	97,274,759	57,783,988	39,490,771	0	0	0
土地	5,753,160	5,753,160	0	0	0	0
建物	58,651,590	11,873,273	46,778,317	0	5,952,000	384,000
構築物	150,547	210,147	▲ 59,600	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	467,955	1,513,292	▲ 1,045,337	0	0	0
器具及び備品	9,929,842	13,483,813	▲ 3,553,971	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,031,204	1,125,935	▲ 94,731	0	0	0
ソフトウエア	386,861	969,739	▲ 582,878	0	0	0
無形リース資産	4,241,600	5,514,080	▲ 1,272,480	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	462,000	231,000	231,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期入金保証金	16,200,000	16,200,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	909,549	▲ 909,549	0	0	0
その他固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,439,340,046	1,393,231,620	46,108,426	1,439,340,046	504,203,332	42,964,129
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
未払法人税等						
未払消費税等						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	現金手許有高		運転資金			95,621
普通預金	京都銀行 嵯峨支店		運転資金			130,724,773
	京都中央信用金庫 常盤支店		運転資金			75,650,652
	京都信用金庫 北大路支店		運転資金			6,302,559
事業未収金	事業収益に対する未収金		2月・3月介護保険料他			88,271,175
未収補助金	京都市先進の事業施設整備補助金他		きたおおじ非常用自家発電設備他			20,915,242
立替金			職員、利用者、きたおおじ会立替金他			17,918
前払金			借地料他			1,074,500
前払費用			火災保険			1,069,680
仮払金			釣銭準備金他			176,000
流動資産合計				0	0	324,298,120
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市上京区天満屋町312番1、312番2 宅地	2018年	第1種社会福祉事業(おんまえどおり)	158,100,000		158,100,000
建物	京都市北区紫野大徳寺町49番地3、113番地2	2012年	第1種社会福祉事業(きたおおじ)	374,761,232	112,380,864	262,380,368
	京都市北区紫野上野町67番地2、67番地1、66番地	2018年	第2種社会福祉事業(サテライトうえの)	168,633,948	44,091,156	124,542,792
	京都市上京区天満屋町312番地1	2019年	第1種社会福祉事業(おんまえどおり)	519,476,860	111,254,116	408,222,744
	京都市北区紫野大徳寺町49番地4、49番地5	2020年	第2種社会福祉事業(きたおおじhanaile)	80,427,734	15,906,471	64,521,263
基本財産合計				1,301,399,774	283,632,607	1,017,767,167
(2) その他の固定資産						
土地	京都市上京区天満屋町312番1、312番2 宅地		おんまえどおり	5,753,160		5,753,160
建物	京都市北区紫野大徳寺町49番地3、113番地2他		きたおおじ、うえの、おんまえどおり	62,657,642	4,006,052	58,651,590
構築物	駐車場砂利敷き改修費他		きたおおじ、おんまえどおり	568,953	418,406	150,547
車両運搬具	自動車、バイク、電動自転車		きたおおじ、うえの、おんまえどおり	9,726,367	9,258,412	467,955
器具及び備品	介護ベッド他		きたおおじ、うえの、おんまえどおり	50,370,245	40,440,403	9,929,842
権利	給水引込市納金他		うえの、おんまえどおり	1,450,433	419,229	1,031,204
ソフトウェア	ほのぼのソフト他		きたおおじ、おんまえどおり	7,426,563	7,038,702	388,861
無形リース資産	ほのぼのソフト		おんまえどおり	6,362,400	2,120,800	4,241,600
長期貸付金	職員資格取得貸付金		きたおおじ、うえの、おんまえどおり			462,000
差入保証金	保証金		きたおおじ、うえの			16,200,000
その他の固定資産合計				144,314,263	63,702,004	97,274,759
固定資産合計				1,445,714,537	347,334,611	1,115,041,926
資 産 合 計				1,445,714,537	347,334,611	1,439,340,046
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			善取引 3月取引額他			50,694,472
その他の未払金			社会保険料、共済会他			7,634,334
1年以内返済予定設備資金借入金			福祉医療機構他			43,621,000
1年以内返済予定リース債務			介護ソフトほのぼの			1,272,480
預り金			源泉税			26,996
職員預り金			職員 社会保険料、所得税、住民税他			6,694,183
前受金			サービス付き高齢者向け住宅他 賃料			1,031,000
賞与引当金			賞与算定期間4か月分			7,066,000
流動負債合計				0	0	118,040,465
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		長期借入金			764,827,000
リース債務	リコーリース		介護ソフトほのぼの			2,969,120
長期預り金	サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム		保証金			6,336,000
固定負債合計				0	0	774,132,120
負 債 合 計				0	0	892,172,585
差 引 純 資 産				1,445,714,537	347,334,611	547,167,461