

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(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	収入				
	会費収入	4,050,000	3,829,000	221,000	
	寄附金収入	1,600,000	1,281,956	318,044	
	経常経費補助金収入	15,714,000	16,248,677	△534,677	
	受託金収入	48,266,000	47,894,565	371,435	
	事業収入	4,943,000	4,864,675	78,325	
	負担金収入	320,000	255,920	64,080	
	介護保険事業収入	179,903,000	177,983,708	1,919,292	
	障害福祉サービス等事業収入	3,930,000	2,985,922	944,078	
	受取利息配当金収入	2,603,000	2,444,811	158,189	
	その他の収入	62,000	34,920	27,080	
	事業活動収入計(1)	261,391,000	257,824,154	3,566,846	
	支出				
	人件費支出	210,044,000	199,554,929	10,489,071	
	事業費支出	53,077,000	48,075,550	5,001,450	
事務費支出	13,955,000	12,625,970	1,329,030		
助成金支出	2,092,000	1,762,574	329,426		
その他の支出	0	106	△106		
事業活動支出計(2)	279,168,000	262,019,129	17,148,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,777,000	△4,194,975	△13,582,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,903,000	1,513,760	389,240		
施設整備等支出計(5)	1,903,000	1,513,760	389,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,903,000	△1,513,760	△389,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	0	96,118	△96,118	
	その他の活動による支出	4,424,000	5,035,730	△611,730	
その他の活動支出計(8)	4,424,000	5,131,848	△707,848		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,424,000	△5,131,848	707,848		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,104,000	△10,840,583	△13,263,417		
前期末支払資金残高(12)	90,935,000	102,416,240	△11,481,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,831,000	91,575,657	△24,744,657		



**法人単位事業活動計算書**  
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,829,000	3,924,000	△95,000	
	寄附金収益	1,281,956	505,000	776,956	
	経常経費補助金収益	16,248,677	10,395,359	5,853,318	
	受託金収益	47,894,565	53,104,503	△5,209,938	
	事業収益	4,864,675	4,348,963	515,712	
	負担金収益	255,920	265,250	△9,330	
	介護保険事業収益	177,983,708	174,212,106	3,771,602	
	障害福祉サービス等事業収益	2,985,922	4,363,367	△1,377,445	
	その他の収益	34,920	231,940	△197,020	
	サービス活動収益計(1)	255,379,343	251,350,488	4,028,855	
	費用				
	人件費	204,590,659	198,295,114	6,295,545	
	事業費	48,075,550	37,447,709	10,627,841	
	事務費	12,625,970	14,052,412	△1,426,442	
	助成金費用	1,762,574	1,705,285	57,289	
基金組入額	0	305,114	△305,114		
減価償却費	12,563,996	12,852,701	△288,705		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,819,025	△4,050,821	231,796		
その他の費用	106	25,720	△25,614		
サービス活動費用計(2)	275,799,830	260,633,234	15,166,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,420,487	△9,282,746	△11,137,741		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,444,811	2,519,847	△75,036	
	サービス活動外収益計(4)	2,444,811	2,519,847	△75,036	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,444,811	2,519,847	△75,036		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,975,676	△6,762,899	△11,212,777		
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△151,709	0	△151,709	
国庫補助金等特別積立金積立額	151,709	0	151,709		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,975,676	△6,762,899	△11,212,777		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,532,007	195,294,906	△6,762,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,556,331	188,532,007	△17,975,676	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	96,118	0	96,118	
	その他の積立金積立額	96,118	0	96,118	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	170,460,213	188,532,007	△18,071,794	



# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(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	105,418,010	113,878,538	△8,460,528	流動負債	13,842,353	11,462,298	2,380,055
現金預金	63,793,901	70,600,250	△6,806,349	事業未払金	3,001,857	3,472,493	△470,636
事業未収金	27,058,425	28,852,840	△1,794,415	その他の未払金	10,793,240	7,919,360	2,873,880
未収補助金	14,565,684	14,425,448	140,236	預り金	47,256	42,050	5,206
立替金	0	0	0	職員預り金	0	28,395	△28,395
固定資産	460,532,195	466,450,583	△5,918,388	固定負債	67,138,410	62,102,680	5,035,730
基本財産	112,857,147	117,871,724	△5,014,577	退職給付引当金	67,138,410	62,102,680	5,035,730
建物	111,857,147	116,871,724	△5,014,577	負債の部合計	80,980,763	73,564,978	7,415,785
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	347,675,048	348,578,859	△903,811	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	9,698,000	9,698,000	0	基金	113,385,853	113,289,735	96,118
建物	193,651	213,839	△20,188	基金	113,385,853	113,289,735	96,118
構築物	10,328,629	11,281,275	△952,646	国庫補助金等特別積立金	69,199,460	73,018,485	△3,819,025
車輛運搬具	335,666	701,846	△366,180	その他の積立金	130,923,916	130,923,916	0
器具及び備品	14,594,939	18,356,034	△3,761,095	その他の積立金	130,923,916	130,923,916	0
ソフトウェア	1,075,984	2,011,534	△935,550	次期繰越活動増減差額	170,460,213	188,532,007	△18,071,794
退職手当積立基金預け金	67,138,410	62,102,680	5,035,730	(うち当期活動増減差額)	△17,975,676	△6,762,899	△11,212,777
財政調整積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
ボランティア基金積立資産	51,365,911	51,365,911	0				
地域福祉基金積立資産	12,019,942	11,923,824	96,118				
デイサービスセンター積立資産	130,923,916	130,923,916	0				
資産の部合計	565,950,205	580,329,121	△14,378,916	純資産の部合計	484,969,442	506,764,143	△21,794,701
				負債及び純資産の部合計	565,950,205	580,329,121	△14,378,916

## 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(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
会費収入	3,829,000	0	3,829,000		3,829,000
寄附金収入	1,281,956	0	1,281,956		1,281,956
経常経費補助金収入	16,248,677	0	16,248,677		16,248,677
受託金収入	17,804,441	30,090,124	47,894,565		47,894,565
事業収入	1,230,795	3,633,880	4,864,675		4,864,675
負担金収入	255,920	0	255,920		255,920
介護保険事業収入	149,380,280	28,603,428	177,983,708		177,983,708
障害福祉サービス等事業収入	2,985,922	0	2,985,922		2,985,922
受取利息配当金収入	2,444,811	0	2,444,811		2,444,811
その他の収入	30,120	4,800	34,920		34,920
事業活動収入計(1)	195,491,922	62,332,232	257,824,154		257,824,154
人件費支出	157,973,425	41,581,504	199,554,929		199,554,929
事業費支出	32,966,097	15,109,453	48,075,550		48,075,550
事務費支出	12,434,405	191,565	12,625,970		12,625,970
助成金支出	1,762,574	0	1,762,574		1,762,574
その他の支出	106	0	106		106
事業活動支出計(2)	205,136,607	56,882,522	262,019,129		262,019,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,644,685	5,449,710	△4,194,975		△4,194,975
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,297,445	216,315	1,513,760		1,513,760
施設整備等支出計(5)	1,297,445	216,315	1,513,760		1,513,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,297,445	△216,315	△1,513,760		△1,513,760
事業区分間繰入金収入	3,138,490	0	3,138,490	△3,138,490	0
その他の活動収入計(7)	3,138,490	0	3,138,490	△3,138,490	0
基金積立資産支出	96,118	0	96,118		96,118
事業区分間繰入金支出	0	3,138,490	3,138,490	△3,138,490	0
その他の活動による支出	5,035,730	0	5,035,730		5,035,730
その他の活動支出計(8)	5,131,848	3,138,490	8,270,338	△3,138,490	5,131,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,993,358	△3,138,490	△5,131,848		△5,131,848
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,935,488	2,094,905	△10,840,583		△10,840,583
前期末支払資金残高(11)	83,979,991	18,436,249	102,416,240		102,416,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,044,503	20,531,154	91,575,657		91,575,657



# 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第二様式

(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	法人全体合計		
サービス活動増減の部	会費収益	3,829,000	0	3,829,000		3,829,000	
	寄附金収益	1,281,956	0	1,281,956		1,281,956	
	経常経費補助金収益	16,248,677	0	16,248,677		16,248,677	
	受託金収益	17,804,441	30,090,124	47,894,565		47,894,565	
	事業収益	1,230,795	3,633,880	4,864,675		4,864,675	
	負担金収益	255,920	0	255,920		255,920	
	介護保険事業収益	149,380,280	28,603,428	177,983,708		177,983,708	
	障害福祉サービス等事業収益	2,985,922	0	2,985,922		2,985,922	
	その他の収益	30,120	4,800	34,920		34,920	
	サービス活動収益計(1)	193,047,111	62,332,232	255,379,343		255,379,343	
	費用	人件費	163,009,155	41,581,504	204,590,659		204,590,659
		事業費	32,966,097	15,109,453	48,075,550		48,075,550
		事務費	12,434,405	191,565	12,625,970		12,625,970
		助成金費用	1,762,574	0	1,762,574		1,762,574
		基金組入額	0	0	0		0
		減価償却費	12,034,484	529,512	12,563,996		12,563,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,653,525	△165,500	△3,819,025		△3,819,025
その他の費用		106	0	106		106	
サービス活動費用計(2)		218,553,296	57,246,534	275,799,830		275,799,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,506,185	5,085,698	△20,420,487		△20,420,487	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	2,444,811	0	2,444,811		2,444,811
		サービス活動外収益計(4)	2,444,811	0	2,444,811		2,444,811
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,444,811	0	2,444,811		2,444,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,061,374	5,085,698	△17,975,676		△17,975,676	
特別増減の部		事業区分間繰入金収益	3,138,490	0	3,138,490	△3,138,490	0
		特別収益計(8)	3,138,490	0	3,138,490	△3,138,490	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△151,709	△151,709		△151,709	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	151,709	151,709		151,709	
	事業区分間繰入金費用	0	3,138,490	3,138,490	△3,138,490	0	
	特別費用計(9)	0	3,138,490	3,138,490	△3,138,490	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,138,490	△3,138,490	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,922,884	1,947,208	△17,975,676		△17,975,676	
	前期繰越活動増減差額(12)	169,277,904	19,254,103	188,532,007		188,532,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,355,020	21,201,311	170,556,331		170,556,331	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(17)	96,118	0	96,118		96,118	
	その他の積立金積立額	96,118	0	96,118		96,118	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	149,258,902	21,201,311	170,460,213		170,460,213		

# 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第二様式

(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
流動資産	82,392,168	27,025,842	109,418,010	△4,000,000	105,418,010
現金預金	48,963,891	14,830,010	63,793,901		63,793,901
事業未収金	21,984,273	5,074,152	27,058,425		27,058,425
未収補助金	7,444,004	7,121,680	14,565,684		14,565,684
立替金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
固定資産	459,710,329	821,866	460,532,195		460,532,195
基本財産	112,857,147	0	112,857,147		112,857,147
建物	111,857,147	0	111,857,147		111,857,147
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	346,853,182	821,866	347,675,048		347,675,048
土地	9,698,000	0	9,698,000		9,698,000
建物	193,651	0	193,651		193,651
構築物	10,328,629	0	10,328,629		10,328,629
車輛運搬具	0	335,666	335,666		335,666
器具及び備品	14,323,239	271,700	14,594,939		14,594,939
ソフトウェア	861,484	214,500	1,075,984		1,075,984
退職手当積立基金預け金	67,138,410	0	67,138,410		67,138,410
財政調整積立資産	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
ボランティア基金積立資産	51,365,911	0	51,365,911		51,365,911
地域福祉基金積立資産	12,019,942	0	12,019,942		12,019,942
デイサービスセンター積立資産	130,923,916	0	130,923,916		130,923,916
資産の部合計	542,102,497	27,847,708	569,950,205	△4,000,000	565,950,205
流動負債	11,347,665	6,494,688	17,842,353	△4,000,000	13,842,353
事業未払金	2,347,055	654,802	3,001,857		3,001,857
その他の未払金	8,953,354	1,839,886	10,793,240		10,793,240
預り金	47,256	0	47,256		47,256
職員預り金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
固定負債	67,138,410	0	67,138,410		67,138,410
退職給付引当金	67,138,410	0	67,138,410		67,138,410
負債の部合計	78,486,075	6,494,688	84,980,763	△4,000,000	80,980,763
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	113,385,853	0	113,385,853		113,385,853
基金	113,385,853	0	113,385,853		113,385,853
国庫補助金等特別積立金	69,047,751	151,709	69,199,460		69,199,460
国庫補助金等特別積立金	69,047,751	151,709	69,199,460		69,199,460
その他の積立金	130,923,916	0	130,923,916		130,923,916
その他の積立金	130,923,916	0	130,923,916		130,923,916
次期繰越活動増減差額	149,258,902	21,201,311	170,460,213		170,460,213
(うち当期活動増減差額)	△19,922,884	1,947,208	△17,975,676		△17,975,676
純資産の部合計	463,616,422	21,353,020	484,969,442		484,969,442
負債及び純資産の部合計	542,102,497	27,847,708	569,950,205	△4,000,000	565,950,205



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア — 定額法

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

法人運営サービス区分

生活福祉資金貸付事務サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

共同募金配分事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

居宅介護等事業サービス区分

老人デイサービス事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

施設管理運営サービス区分

#### イ 公益事業拠点（公益事業）

高齢者の生活支援事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

地域包括支援センターサービス区分

成年後見支援センターサービス区分

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	116,871,724	0	5,014,577	111,857,147
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	117,871,724	0	5,014,577	112,857,147

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	297,465,000	185,607,853	111,857,147
土地	9,698,000	0	9,698,000
建物	301,320	107,669	193,651
構築物	14,218,600	3,889,971	10,328,629
車輛運搬具	1,612,720	1,277,054	335,666
器具及び備品	48,186,263	33,591,324	14,594,939
合計	371,481,903	224,473,871	147,008,032

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

該当なし

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第338回利付国債	10,006,465	10,034,000	27,535
第152回利付国債	51,308,219	51,970,000	661,781
モルガンスタンレー-FLLC	50,000,000	47,080,500	△2,919,500
ナムカローパルファ インス	50,000,000	39,345,000	△10,655,000
合計	161,314,684	148,429,500	△12,885,184

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし