

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(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	4,710,000	4,266,650	443,350	
	寄附金収入	2,001,000	1,675,376	325,624	
	経常経費補助金収入	20,888,000	20,841,830	46,170	
	受託金収入	84,564,000	83,728,002	835,998	
	事業収入	1,666,000	1,601,248	64,752	
	負担金収入	441,000	347,340	93,660	
	介護保険事業収入	327,905,000	321,801,601	6,103,399	
	障害福祉サービス等事業収入	88,744,000	82,664,225	6,079,775	
	経常経費寄附金収入	21,000	10,000	11,000	
	受取利息配当金収入	38,000	2,737	35,263	
	その他の収入	2,053,000	1,921,363	131,637	
	事業活動収入計(1)	533,031,000	518,860,372	14,170,628	
支出					
人件費支出	319,158,000	298,819,079	20,338,921		
事業費支出	171,383,000	147,404,488	23,978,512		
事務費支出	67,572,000	58,209,773	9,362,227		
受託事業支出	17,046,599	12,424,610	4,621,989		
利用者負担軽減額	2,400,000	1,729,886	670,114		
共同募金配分金事業費	1,289,000	818,046	470,954		
負担金支出	273,000	239,035	33,965		
その他の支出	1,545,000	1,293,893	251,107		
事業活動支出計(2)	580,666,599	520,938,810	59,727,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,635,599	△2,078,438	△45,557,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,890,000	2,649,350	240,650	
	施設整備等支出計(5)	2,890,000	2,649,350	240,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,890,000	△2,649,350	△240,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,100,000	5,662,570	437,430	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	5,662,570	437,430	
	支出				
	積立資産支出	2,355,000	2,164,739	190,261	
	その他の活動による支出	2,844,000	2,362,800	481,200	
その他の活動支出計(8)	5,199,000	4,527,539	671,461		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	901,000	1,135,031	△234,031		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,124,599	△3,592,757	△47,531,842		
前期末支払資金残高(12)	162,809,732	162,809,732	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,685,133	159,216,975	△47,531,842		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	一般会費収益	4,266,650	4,423,200	△156,550
	寄附金収益	1,675,376	1,437,781	237,595
	経常経費補助金収益	20,841,830	20,926,581	△84,751
	受託金収益	83,728,002	81,488,592	2,239,410
	事業収益	1,601,248	1,517,574	83,674
	負担金収益	347,340	168,815	178,525
	介護保険事業収益	321,801,601	304,654,813	17,146,788
	障害福祉サービス等事業収益	82,664,225	83,893,323	△1,229,098
	経常経費寄附金収益	10,000	60,000	△50,000
	その他の収益	180,460	150,700	29,760
	サービス活動収益計(1)	517,116,732	498,721,379	18,395,353
	費用			
	人件費	299,143,309	314,415,604	△15,272,295
事業費	147,404,488	159,140,916	△11,736,428	
事務費	58,209,773	63,753,612	△5,543,839	
受託事業費	12,424,610	2,627,822	9,796,788	
利用者負担軽減額	1,729,886	2,093,512	△363,626	
共同募金配分金事業費	818,046	1,280,203	△462,157	
負担金費用	239,035	239,240	△205	
減価償却費	6,355,922	6,580,428	△224,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△763,959	△642,085	△121,874	
その他の費用	180,460	150,700	29,760	
サービス活動費用計(2)	525,741,570	549,639,952	△23,898,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,624,838	△50,918,573	42,293,735	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,737	3,289	△552
	その他のサービス活動外収益	1,740,903	3,330,935	△1,590,032
	サービス活動外収益計(4)	1,743,640	3,334,224	△1,590,584
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,113,433	1,118,209	△4,776
サービス活動外費用計(5)	1,113,433	1,118,209	△4,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	630,207	2,216,015	△1,585,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,994,631	△48,702,558	40,707,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		975,000	△975,000
	特別収益計(8)	0	975,000	△975,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,338	175,832	△162,494
国庫補助金等特別積立金積立額		975,000	△975,000	
特別費用計(9)	13,338	1,150,832	△1,137,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,338	△175,832	162,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,007,969	△48,878,390	40,870,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,511,740	181,690,817	△14,179,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,503,771	132,812,427	26,691,344
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	950,000	2,700,000	△1,750,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	32,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額(17)	830,739	687	830,052

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,623,032	167,511,740	△5,888,708

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	197,189,222	192,359,425	4,829,797	流動負債	52,684,247	44,921,693	7,762,554
現金預金	130,744,762	130,077,998	666,764	事業未払金	33,412,237	27,813,442	5,598,795
事業未収金	64,040,110	60,468,187	3,571,923	職員預り金	4,534,570	1,736,251	2,798,319
未収補助金	2,323,000	1,800,000	523,000	仮受金	25,440	0	25,440
未収収益	60,000	0	60,000	賞与引当金	14,712,000	15,372,000	△660,000
立替金	11,050	2,940	8,110				
前払金	10,300	10,300	0				
固定資産	218,156,156	222,125,057	△3,968,901	固定負債	60,650,970	58,780,700	1,870,270
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	60,650,970	58,780,700	1,870,270
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	113,335,217	103,702,393	9,632,824
その他の固定資産	216,156,156	220,125,057	△3,968,901	純資産の部			
建物	5,638,063	6,738,447	△1,100,384	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	421,782	511,829	△90,047	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	342,460	586,424	△243,964	基金	60,087,045	60,206,306	△119,261
車輛運搬具	5,282,411	7,614,992	△2,332,581	ポランテニア基金	20,555,311	20,555,107	204
器具及び備品	9,415,725	9,190,647	225,078	財政調整基金	6,256,300	6,376,155	△119,855
ソフトウェア	427,850	592,532	△164,682	社会福祉基金	33,275,434	33,275,044	390
退職給付引当資産	16,168,130	17,546,700	△1,378,570	国庫補助金等特別積立金	4,662,084	5,426,043	△763,959
退職共済預け金	44,482,840	41,234,000	3,248,840	その他の積立金	73,638,000	75,638,000	△2,000,000
施設運営積立資産	37,282,000	37,282,000	0	施設運営積立金	37,282,000	37,282,000	0
施設改修積立資産	21,000,000	21,000,000	0	施設改修積立金	21,000,000	21,000,000	0
減価償却引当資産	15,356,000	17,356,000	△2,000,000	減価償却引当積立金	15,356,000	17,356,000	△2,000,000
ポランテニア基金積立資産	20,555,311	20,555,107	204	次期繰越活動増減差額	161,623,032	167,511,740	△5,888,708
財政調整基金積立資産	6,256,300	6,376,155	△119,855	(うち当期活動増減差額)	△8,007,969	△48,878,390	40,870,421
社会福祉基金積立資産	33,275,434	33,275,044	390				
その他の固定資産	251,850	265,180	△13,330	純資産の部合計	302,010,161	310,782,089	△8,771,928
資産の部合計	415,345,378	414,484,482	860,896	負債及び純資産の部合計	415,345,378	414,484,482	860,896

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

固定資産 定額法

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、全国社会福祉協議会の退職共済制度及び、茨城県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

法人全体の財務諸表 第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,937,500	3,785,306	152,194
建物附属設備	15,391,480	9,905,611	5,485,869
構築物	1,704,500	1,282,718	421,782
機械及び装置	3,315,775	2,973,315	342,460
車輛運搬具	43,137,252	37,854,841	5,282,411
器具及び備品	32,559,709	23,143,984	9,415,725
合計	100,046,216	78,945,775	21,100,441

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,040,110	0	64,040,110
未収補助金	2,323,000	0	2,323,000
未収収益	60,000	0	60,000
立替金	11,050	0	11,050
合計	66,434,160	0	66,434,160

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

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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