

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	介護保険事業収入	508,500,000	514,709,960	-6,209,960	
	老人福祉事業収入	54,000,000	57,256,299	-3,256,299	
	(何)事業収入	7,347,000	8,657,800	-1,310,800	
	経常経費寄附金収入	150,000	200,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	60,000	1,746	58,254	
	その他の収入	890,000	1,521,684	-631,684	
	事業活動収入計(1)	570,947,000	582,347,489	-11,400,489	
	支出				
	人件費支出	368,650,000	367,012,088	1,637,912	
事業費支出	108,010,000	105,468,158	2,541,842		
事務費支出	82,060,000	91,268,945	-9,208,945		
支払利息支出	2,223,166	2,223,166	0		
事業活動支出計(2)	560,943,166	565,972,357	-5,029,191		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,003,834	16,375,132	-6,371,298		
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	53,740,000	33,740,000	20,000,000	
	固定資産売却収入		3,226,520	-3,226,520	
	その他の施設整備等による収入		724,347	-724,347	
	施設整備等収入計(4)	53,740,000	37,690,867	16,049,133	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	33,740,000	-23,840,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,992,128	12,218,648	-3,226,520		
その他の施設整備等による支出		2,924,347	-2,924,347		
施設整備等支出計(5)	18,892,128	48,882,995	-29,990,867		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	34,847,872	-11,192,128	46,040,000		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		31,104,860	-31,104,860	
	積立資産取崩収入	1,060,000	0	1,060,000	
	その他の活動収入計(7)	1,060,000	31,104,860	-30,044,860	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		21,004,860	-21,004,860	
積立資産支出	12,810,000	480,204	12,329,796		
その他の活動支出計(8)	12,810,000	21,485,064	-8,675,064		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,750,000	9,619,796	-21,369,796		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,101,706	14,802,800	18,298,906		
前期末支払資金残高(12)	95,845,153	57,390,574	38,454,579		
当期末支払資金残高(11) + (12)	128,946,859	72,193,374	56,753,485		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	介護保険事業収益	514,709,960	514,709,960	0
	老人福祉事業収益	57,256,299	57,256,299	0
	（何）事業収益	8,657,800	8,657,800	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計（1）	580,824,059	580,824,059	0
	人件費	368,933,430	368,933,430	0
	事業費	105,548,678	105,548,678	0
	事務費	91,268,945	91,268,945	0
	減価償却費	72,838,507	72,838,507	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,914,892	-8,914,892	0
サービス活動費用計（2）	629,674,668	629,674,668	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-48,850,609	-48,850,609	0	
入活動外増	受取利息配当金収益	1,746	1,746	0
	その他のサービス活動外収益	1,602,204	1,602,204	0
	サービス活動外収益計（4）	1,603,950	1,603,950	0
	支払利息	2,223,166	2,223,166	0
	サービス活動外費用計（5）	2,223,166	2,223,166	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-619,216	-619,216	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-49,469,825	-49,469,825	0	
別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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）	-49,469,825	-49,469,825	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	119,912,339	118,345,193	1,567,146
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,442,514	68,875,368	1,567,146
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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）	70,442,514	68,875,368	1,567,146	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,066,168	117,066,168	0	流動負債	108,537,947	108,537,947	0
現金預金	42,471,775	42,471,775	0	事業未払金	37,679,892	37,679,892	0
事業未収金	74,594,393	74,594,393	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,152,000	31,152,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,100,000	10,100,000	0
			0	1年以内返済予定リース債務	8,700,528	8,700,528	0
			0	1年以内支払予定長期未払金	4,180,000	4,180,000	0
			0	預り金	1,100	1,100	0
			0	職員預り金	4,565,188	4,565,188	0
			0	仮受金	124,194	124,194	0
			0	賞与引当金	12,035,045	12,035,045	0
固定資産	775,130,956	775,130,956	0	固定負債	226,091,860	226,091,860	0
基本財産	436,210,442	436,210,442	0	設備資金借入金	70,068,000	70,068,000	0
土地	22,687,132	22,687,132	0	リース債務	7,125,708	7,125,708	0
建物	413,523,310	413,523,310	0	退職給付引当金	6,812,800	6,812,800	0
その他の固定資産	338,920,514	338,920,514	0	長期未払金	142,085,352	142,085,352	0
建物	294,710,636	294,710,636	0	負債の部合計	334,629,807	334,629,807	0
構築物	12,732,582	12,732,582	0	純資産の部			
車輜運搬具	12	12	0	基本金	102,687,132	102,687,132	0
器具及び備品	1,978,614	1,978,614	0	国庫補助金等特別積立金	384,437,671	384,437,671	0
有形リース資産	15,579,996	15,579,996	0	次期繰越活動増減差額	70,442,514	70,442,514	0
ソフトウェア	387,200	387,200	0	(うち当期活動増減差額)	-49,469,825	-49,469,825	0
無形リース資産	4,924,800	4,924,800	0				
退職給付引当資産	6,867,334	6,867,334	0	純資産の部合計	557,567,317	557,567,317	0
その他の固定資産	1,739,340	1,739,340	0	負債及び純資産の部合計	892,197,124	892,197,124	0
資産の部合計	892,197,124	892,197,124	0				

# 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 若州福祉会

令和6年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部	
1 現金預金	42,471,775
2 未収金	74,594,393
3 基本財産土地	22,687,132
4 基本財産建物	413,523,310
5 その他の固定資産	338,920,514
資産合計	892,197,124
II 負債の部	
0 未払金	37,679,892
1 1年以内返済予定設備資金借入金	31,152,000
2 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,100,000
3 1年以内返済予定リース債務	8,700,528
4 1年以内返済予定長期未払金	4,180,000
5 預り金	1,100
6 職員預り金	4,565,188
7 仮受金	124,194
8 賞与引当金	12,035,045
9 設備資金借入金	70,068,000
10 リース債務	7,125,708
11 退職給与引当金	6,812,800
12 長期未払金	142,085,352
負債合計	334,629,807
III 純資産の部	
1 基本金	102,687,132
2 国庫補助金等特別積立金	383,502,399
3 次期繰越活動収支差額	71,377,786
純資産合計	557,567,317

上記のとおり相違ありません。

令和6年6月27日

社会福祉法人 若州福祉会

理事長 吉田 保裕

