

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 地域福祉会

(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	339,705,000	333,065,128	6,639,872	
	経常経費寄附金収入	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,107 Δ	1,107	
	その他の収入	1,930,000	3,985,763 Δ	2,055,763	
	事業活動収入計(1)	341,635,000	357,051,998 Δ	15,416,998	
	支出				
	人件費支出	192,951,000	212,799,082 Δ	19,848,082	
	事業費支出	48,320,000	57,601,128 Δ	9,281,128	
	事務費支出	55,211,000	54,605,665	605,335	
支払利息支出	5,145,000	5,144,619	381		
その他の支出	407,000	756,482 Δ	349,482		
事業活動支出計(2)	302,034,000	330,906,976 Δ	28,872,976		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,601,000	26,145,022	13,455,978		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,068,000	32,068,000	0	
	施設整備等支出計(5)	32,068,000	32,068,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 32,068,000 Δ	32,068,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	450,022 Δ	450,022	
	その他の活動収入計(7)	0	450,022 Δ	450,022	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 6,000,000 Δ	5,049,978 Δ	950,022		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,533,000 Δ	10,972,956	12,505,956		
前期末支払資金残高(12)	129,102,108	115,409,837	13,692,271		
当期末支払資金残高(11) + (12)	130,635,108	104,436,881	26,198,227		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 地域福祉会

(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				
		介護保険事業収益	333,065,128	325,968,553	7,096,575
		経常経費寄附金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		サービス活動収益計 (1)	353,065,128	335,968,553	17,096,575
	費				
	用				
		人件費	212,799,082	199,654,462	13,144,620
		事業費	57,601,128	53,149,313	4,451,815
		事務費	54,605,665	55,789,010 [△]	1,183,345
	減価償却費	27,778,319	27,894,733 [△]	116,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 6,004,273 [△]	6,007,400	3,127	
	サービス活動費用計 (2)	346,779,921	330,480,118	16,299,803	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,285,207	5,488,435	796,772	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,107	1,149 [△]	42
		その他のサービス活動外収益	3,985,763	5,213,862 [△]	1,228,099
		サービス活動外収益計 (4)	3,986,870	5,215,011 [△]	1,228,141
	費				
用					
	支払利息	5,144,619	5,640,231 [△]	495,612	
	その他のサービス活動外費用	756,482	345,243	411,239	
	サービス活動外費用計 (5)	5,901,101	5,985,474 [△]	84,373	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△] 1,914,231 [△]	770,463 [△]	1,143,768	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,370,976	4,717,972 [△]	346,996	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	633,513	0	633,513	
	特別費用計 (9)	633,513	0	633,513	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 633,513	0 [△]	633,513	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,737,463	4,717,972 [△]	980,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,685,783	38,967,811 [△]	1,282,028	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,423,246	43,685,783 [△]	2,262,537	
	その他の積立金積立額 (16)	5,500,000	6,000,000 [△]	500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,923,246	37,685,783 [△]	1,762,537	

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 地域福祉会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減	当 度	前 年 末	増 減	
流動資産	119,016,992	129,082,668	△ 10,065,676	流動負債	48,032,111	45,740,831	2,291,280
現金預金	68,141,220	75,749,358	△ 7,608,138	事業未払金	11,927,860	11,306,332	621,528
事業未収金	50,336,675	52,746,085	△ 2,409,410	1年以内返済予定設備資金借入金	33,452,000	32,068,000	1,384,000
立替金	89,075	137,203	△ 48,128	預り金	7,319	68,405	△ 61,086
前払費用	450,022	450,022	0	職員預り金	2,644,932	2,298,094	346,838
固定資産	612,923,412	636,285,266	△ 23,361,854	固定負債	316,490,000	349,942,000	△ 33,452,000
基本財産	572,306,101	596,859,583	△ 24,553,482	設備資金借入金	316,490,000	349,942,000	△ 33,452,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	負債の部合計	364,522,111	395,682,831	△ 31,160,720
建物	482,306,101	506,859,583	△ 24,553,482	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,617,311	39,425,683	1,191,628	基本金	200,000,000	200,000,000	0
構築物	7,918,907	11,031,838	△ 3,112,931	国庫補助金等特別積立金	102,495,047	108,499,320	△ 6,004,273
器具及び備品	2,438,809	3,128,431	△ 689,622	その他の積立金	29,000,000	23,500,000	5,500,000
権利	172,041	227,838	△ 55,797	施設修繕積立金	29,000,000	23,500,000	5,500,000
施設修繕積立資産	29,000,000	23,500,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	35,923,246	37,685,783	△ 1,762,537
長期前払費用	1,087,554	1,537,576	△ 450,022	(うち当期活動増減差額)	3,737,463	4,717,972	△ 980,509
				純資産の部合計	367,418,293	369,685,103	△ 2,266,810
資産の部合計	731,940,404	765,367,934	△ 33,427,530	負債及び純資産の部合計	731,940,404	765,367,934	△ 33,427,530

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 地域福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
流動資産						
小口現金						64,563
小口現金			利用料			102,427
小口現金			立替金			78,110
普通預金	常陽銀行 石岡支店					67,895,240
定期預金	常陽銀行 石岡支店					880
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会・利用者		介護報酬・利用料			50,336,675
立替金	職員・利用者		社会保険料・薬剤代			89,075
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険料			450,022
流 動 資 産 合 計						119,016,992
固定資産						
基本財産						
土地	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,000.00㎡			90,000,000		90,000,000
建物	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,136.76㎡			787,335,088	305,028,987	482,306,101
基 本 財 産 合 計						572,306,101
その他の固定資産						
構築物				38,548,227	30,629,320	7,918,907
器具及び備品				33,402,199	30,963,390	2,438,809
権利				836,955	664,914	172,041
施設修繕積立資産						29,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険料			1,087,554
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						40,617,311
固 定 資 産 合 計						612,923,412
資 産 合 計						731,940,404
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						11,927,860
1年内返済設備資金借入金						33,452,000
預り金	源泉所得税他					7,319
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税・親睦会費					2,644,932
流 動 負 債 合 計						48,032,111
固定負債						
設備資金借入金						316,490,000
固 定 負 債 合 計						316,490,000
負 債 合 計						364,522,111
差 引 純 資 産						367,418,293