

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	549,909,800	555,076,347	△5,166,547	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,131	△131	
	その他の収入	2,912,100	3,112,697	△200,597	
	事業活動収入計 (1)	552,872,900	558,240,175	△5,367,275	
支出	人件費支出	373,618,425	369,515,982	4,102,443	
	事業費支出	68,963,000	68,365,844	597,156	
	事務費支出	60,050,400	57,081,561	2,968,839	
	支払利息支出	496,000	494,251	1,749	
	その他の支出	710,000	685,921	24,079	
	事業活動支出計 (2)	503,837,825	496,143,559	7,694,266	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,035,075	62,096,616	△13,061,541		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	△50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,045,000	24,045,000	0	
	固定資産取得支出	4,400,000	4,043,970	356,030	
施設整備等支出計 (5)	28,445,000	28,088,970	356,030		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,445,000	△28,038,970	△406,030		
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	11,860	△11,860	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,860	△11,860	
	支出				
	積立資産支出	3,546,000	2,659,506	886,494	
	その他の活動による支出	100,069,391	100,050,811	18,580	
その他の活動支出計 (8)	103,615,391	102,710,317	905,074		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△103,615,391	△102,698,457	△916,934		
予備費支出 (10)	1,300,000	-	650,000		
	△650,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,675,316	△68,640,811	△15,034,505		
前期末支払資金残高 (12)	0	229,759,930	△229,759,930		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△83,675,316	161,119,119	△244,794,435		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	555,076,347	541,725,460	13,350,887
	経常経費寄附金収益	50,000	150,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	555,126,347	541,875,460	13,250,887
	費用			
	人件費	369,670,982	363,362,205	6,308,777
	事業費	69,167,215	65,259,486	3,907,729
	事務費	57,095,941	56,232,324	863,617
	減価償却費	46,624,094	45,834,221	789,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,798,113	△4,809,468	11,355
サービス活動費用計(2)	537,760,119	525,878,768	11,881,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,366,228	15,996,692	1,369,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,131	1,517	△386
	その他のサービス活動外収益	3,127,077	1,379,446	1,747,631
	サービス活動外収益計(4)	3,128,208	1,380,963	1,747,245
	費用			
	支払利息	494,251	584,474	△90,223
その他のサービス活動外費用	685,921	564,495	121,426	
サービス活動外費用計(5)	1,180,172	1,148,969	31,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,948,036	231,994	1,716,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,314,264	16,228,686	3,085,578	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計(8)	49,999	0	49,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	276,536	△276,536	
特別費用計(9)	1	276,542	△276,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,998	△276,542	326,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,364,262	15,952,144	3,412,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,861,684	181,909,540	15,952,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,225,946	197,861,684	19,364,262
	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)	217,225,946	197,861,684	19,364,262

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	186,155,715	253,280,618	△67,124,903	流動負債	66,920,562	67,209,317	△288,755
現金預金	100,370,612	174,827,036	△74,456,424	事業未払金	13,684,966	11,574,576	2,110,390
事業未収金	84,209,314	76,423,456	7,785,858	1年以内返済予定設備資金借入金	24,795,000	24,420,000	375,000
前払費用	1,228,755	1,228,755	0	未払費用	6,729,109	6,900,294	△171,185
1年以内費用代長期前払費用	347,034	801,371	△454,337	預り金	366,819	351,418	15,401
				職員預り金	3,908,668	3,893,029	15,639
				賞与引当金	17,436,000	20,070,000	△2,634,000
固定資産	789,463,092	729,691,795	59,771,297	固定負債	138,534,000	160,165,000	△21,631,000
基本財産	593,986,561	635,751,420	△41,764,859	設備資金借入金	129,560,000	153,980,000	△24,420,000
建物	593,986,561	635,751,420	△41,764,859	退職給付引当金	8,974,000	6,185,000	2,789,000
その他の固定資産	195,476,531	93,940,375	101,536,156	負債の部合計	205,454,562	227,374,317	△21,919,755
車輜運搬具	4,288,299	3,896,855	391,444	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,411,548	7,413,212	△1,001,664	基本金	420,000,000	420,000,000	0
権利	968,943	1,127,350	△158,407	国庫補助金等特別積立金	132,938,299	137,736,412	△4,798,113
ソフトウェア	38,867	85,507	△46,640	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	39,074,303	36,414,797	2,659,506	次期繰越活動増減差額	217,225,946	197,861,684	19,364,262
差入保証金	44,618,200	44,618,200	0	(うち当期活動増減差額)	19,364,262	15,952,144	3,412,118
長期前払費用	100,076,371	384,454	99,691,917	純資産の部合計	770,164,245	755,598,096	14,566,149
資産の部合計	975,618,807	982,972,413	△7,353,606	負債及び純資産の部合計	975,618,807	982,972,413	△7,353,606