

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		
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

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	
	居宅介護料収入	124,937,800	130,216,182	△5,278,382	
	(介護報酬収入)	109,544,800	115,345,225	△5,800,425	
	介護報酬収入	98,100,000	106,408,833	△8,308,833	
	介護予防報酬収入	11,444,800	8,936,392	2,508,408	
	(利用者負担金収入)	15,393,000	14,870,957	522,043	
	介護負担金収入(公費)	50,000	144,455	△94,455	
	介護負担金収入(一般)	13,890,000	13,579,976	310,024	
	介護予防負担金収入(一般)	1,453,000	1,146,526	306,474	
	地域密着型介護料収入	299,300,000	294,521,409	4,778,591	
	(介護報酬収入)	263,070,000	259,363,233	3,706,767	
	介護報酬収入	261,900,000	256,986,376	4,913,624	
	介護予防報酬収入	1,170,000	2,376,857	△1,206,857	
	(利用者負担金収入)	36,230,000	35,158,176	1,071,824	
	介護負担金収入(一般)	36,100,000	34,879,564	1,220,436	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	278,612	△148,612	
	利用者等利用料収入	121,344,000	124,047,456	△2,703,456	
	居宅介護サービス利用料収入	92,000	55,440	36,560	
	食費収入(公費)	2,660,000	2,509,100	150,900	
	食費収入(一般)	46,790,000	48,387,075	△1,597,075	
	居住費収入(公費)	5,590,000	5,170,154	419,846	
	居住費収入(一般)	56,150,000	58,422,530	△2,272,530	
	その他の利用料収入	10,062,000	9,503,157	558,843	
	その他の事業収入	4,328,000	6,291,300	△1,963,300	
	補助金事業収入(公費)	4,293,000	6,272,900	△1,979,900	
	受託事業収入	35,000	18,400	16,600	
	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	
	受入研修費収入	110,000	110,000	0	
利用者等外給食費収入	638,100	633,050	5,050		
雑収入	2,164,000	2,369,647	△205,647		
雑収入	2,164,000	2,369,647	△205,647		
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	
	役員報酬支出	160,000	160,000	0	
	職員給料支出	235,578,975	233,526,854	2,052,121	
	職員賞与支出	54,706,450	54,589,450	117,000	
	非常勤職員給与支出	25,135,000	24,973,441	161,559	
	派遣職員費支出	8,810,000	8,271,061	538,939	
	退職給付支出	475,000	358,000	117,000	
	法定福利費支出	48,753,000	47,637,176	1,115,824	
	事業費支出	68,963,000	68,365,844	597,156	
	給食費支出	27,780,000	27,773,889	6,111	
	介護用品費支出	5,352,000	5,242,244	109,756	
	診療・療養等材料費支出	110,000	74,699	35,301	
	保健衛生費支出	577,000	564,874	12,126	
	医療費支出	65,000	32,440	32,560	
	教養娯楽費支出	767,000	730,830	36,170	
	日用品費支出	884,000	858,523	25,477	
	水道光熱費支出	23,034,000	23,025,882	8,118	
	消耗器具備品費支出	5,040,000	4,910,050	129,950	
	保険料支出	1,490,000	1,438,050	51,950	

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	賃借料支出	1,494,000	1,390,126	103,874	
	車輛費支出	2,370,000	2,324,237	45,763	
	事務費支出	60,050,400	57,081,561	2,968,839	
	福利厚生費支出	1,930,000	1,808,872	121,128	
	職員被服費支出	255,000	162,630	92,370	
	旅費交通費支出	48,000	8,620	39,380	
	研修研究費支出	822,000	704,134	117,866	
	事務消耗品費支出	975,000	702,592	272,408	
	印刷製本費支出	190,000	187,220	2,780	
	修繕費支出	2,280,000	1,775,507	504,493	
	通信運搬費支出	1,625,000	1,332,294	292,706	
	会議費支出	42,000	8,818	33,182	
	広報費支出	520,000	519,596	404	
	業務委託費支出	30,282,840	29,651,083	631,757	
	給食委託費支出	15,971,840	15,675,000	296,840	
	清掃委託費支出	7,737,000	7,610,768	126,232	
	その他の委託費支出	6,574,000	6,365,315	208,685	
	手数料支出	705,000	558,925	146,075	
	賃借料支出	310,000	224,594	85,406	
	土地・建物賃借料支出	14,745,060	14,745,060	0	
	租税公課支出	170,000	91,183	78,817	
	保守料支出	3,985,000	3,624,741	360,259	
	渉外費支出	120,000	110,000	10,000	
	諸会費支出	320,500	267,850	52,650	
	雑支出	725,000	597,842	127,158	
	雑支出	725,000	597,842	127,158	
	支払利息支出	496,000	494,251	1,749	
その他の支出	710,000	685,921	24,079		
利用者等外給食費支出	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	
	車輛運搬具売却収入	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		
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,861,940	138,060		
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,182,030	217,970		
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	
	長期前払費用返還金収入	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	
	退職給付引当資産支出	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	
	長期前払費用支出	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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,675,316	△68,640,811	△15,034,505		

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
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	

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)
収 益	介護保険事業収益	555,076,347	541,725,460	13,350,887
	居宅介護料収益	130,216,182	119,906,677	10,309,505
	(介護報酬収益)	115,345,225	105,044,679	10,300,546
	介護報酬収益	106,408,833	95,112,895	11,295,938
	介護予防報酬収益	8,936,392	9,931,784	△995,392
	(利用者負担金収益)	14,870,957	14,861,998	8,959
	介護負担金収益(公費)	144,455	10,751	133,704
	介護負担金収益(一般)	13,579,976	13,603,104	△23,128
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,668	△2,668
	介護予防負担金収益(一般)	1,146,526	1,245,475	△98,949
	地域密着型介護料収益	294,521,409	298,158,701	△3,637,292
	(介護報酬収益)	259,363,233	262,600,456	△3,237,223
	介護報酬収益	256,986,376	261,013,475	△4,027,099
	介護予防報酬収益	2,376,857	1,586,981	789,876
	(利用者負担金収益)	35,158,176	35,558,245	△400,069
	介護負担金収益(一般)	34,879,564	35,376,793	△497,229
	介護予防負担金収益(一般)	278,612	181,452	97,160
	利用者等利用料収益	124,047,456	116,402,314	7,645,142
	居宅介護サービス利用料収益	55,440	88,660	△33,220
	食費収益(公費)	2,509,100	2,970,790	△461,690
	食費収益(一般)	48,387,075	42,115,625	6,271,450
	居住費収益(公費)	5,170,154	5,794,326	△624,172
	居住費収益(一般)	58,422,530	56,826,000	1,596,530
	その他の利用料収益	9,503,157	8,606,913	896,244
	その他の事業収益	6,291,300	7,257,768	△966,468
	補助金事業収益(公費)	6,272,900	7,218,668	△945,768
	受託事業収益	18,400	39,100	△20,700
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	369,670,982	363,362,205	6,308,777
	役員報酬	160,000	160,000	0
	職員給料	233,526,854	224,029,429	9,497,425
	職員賞与	34,519,450	36,536,200	△2,016,750
	賞与引当金繰入	17,436,000	20,070,000	△2,634,000
	非常勤職員給与	24,973,441	26,323,379	△1,349,938
	派遣職員費	8,271,061	7,707,156	563,905
	退職給付費用	3,147,000	3,267,000	△120,000
	法定福利費	47,637,176	45,269,041	2,368,135
	事業費	69,167,215	65,259,486	3,907,729
	給食費	27,773,889	25,937,140	1,836,749
	介護用品費	5,242,244	4,742,393	499,851
	診療・療養等材料費	74,699	24,036	50,663
	保健衛生費	564,874	354,149	210,725
	医療費	32,440	38,028	△5,588
	教養娯楽費	730,830	720,389	10,441
	日用品費	858,523	933,723	△75,200
	水道光熱費	23,025,882	22,000,718	1,025,164
	消耗器具備品費	4,910,050	4,798,465	111,585
	保険料	2,239,421	2,016,151	223,270
	賃借料	1,390,126	1,370,026	20,100
	車輛費	2,324,237	2,324,268	△31
	事務費	57,095,941	56,232,324	863,617
	福利厚生費	1,808,872	2,058,572	△249,700

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	職員被服費	162,630	242,950	△80,320
	旅費交通費	8,620	8,240	380
	研修研究費	704,134	871,392	△167,258
	事務消耗品費	702,592	769,170	△66,578
	印刷製本費	187,220	205,040	△17,820
	修繕費	1,775,507	2,248,125	△472,618
	通信運搬費	1,332,294	1,439,957	△107,663
	会議費	8,818	5,174	3,644
	広報費	519,596	61,576	458,020
	業務委託費	29,651,083	27,964,255	1,686,828
	給食委託費	15,675,000	14,520,000	1,155,000
	清掃委託費	7,610,768	6,944,355	666,413
	その他の委託費	6,365,315	6,499,900	△134,585
	手数料	558,925	562,540	△3,615
	賃借料	224,594	244,394	△19,800
	土地・建物賃借料	14,745,060	14,745,060	0
	租税公課	91,183	4,700	86,483
	保守料	3,624,741	3,899,050	△274,309
	渉外費	110,000	91,100	18,900
	諸会費	267,850	214,175	53,675
	雑費	612,222	596,854	15,368
雑費	612,222	596,854	15,368	
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	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
	受入研修費収益	110,000	18,000	92,000
	利用者等外給食収益	633,050	517,794	115,256
	雑収益	2,384,027	843,652	1,540,375
	雑収益	2,384,027	843,652	1,540,375
	サービス活動外収益計 (4)	3,128,208	1,380,963	1,747,245
	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
	利用者等外給食費	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 固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計 (8)	49,999	0	49,999
	費 固定資産売却損・処分損	1	6	△5
	器具及び備品売却損・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	
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	

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,225,946	197,861,684	19,364,262