

第44期

決 算 報 告 書

自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日

長野県飯田市三日市場2100
社会福祉法人 綿半野原積善会

法人単位資金収支計算書

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 綿半野原積善会

(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	1,192,427,679	1,192,840,510 Δ	412,831	
	老人福祉事業収入	102,397,041	103,793,522 Δ	1,396,481	
	経常経費寄附金収入	12,773,486	10,778,486	1,995,000	
	受取利息配当金収入	1,264	2,308 Δ	1,044	
	その他の収入	5,843,506	4,374,996	1,468,510	
	事業活動収入計(1)	1,313,442,976	1,311,789,822	1,653,154	
	支出				
	人件費支出	833,095,636	831,778,146	1,317,490	
	事業費支出	219,983,826	218,287,935	1,695,891	
事務費支出	128,390,402	128,487,777 Δ	97,375		
利用者負担軽減額	278,645	252,472	26,173		
支払利息支出	11,413,221	11,405,447	7,774		
その他の支出	107,933	54,813	53,120		
事業活動支出計(2)	1,193,269,663	1,190,266,590	3,003,073		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	120,173,313	121,523,232 Δ	1,349,919		
施設整備等に よる収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,464,000	70,464,000	0	
	固定資産取得支出	11,899,630	12,244,430 Δ	344,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,016,000	5,016,000	0		
施設整備等支出計(5)	87,379,630	87,724,430 Δ	344,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 87,359,630 Δ	87,704,430	344,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,218,000	9,218,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,218,000	9,218,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,990,000	14,990,000	0	
	積立資産支出	23,878,622	8,958,572	14,920,050	
その他の活動支出計(8)	38,868,622	23,948,572	14,920,050		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 29,650,622 Δ	14,730,572 Δ	14,920,050		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,163,061	19,088,230 Δ	15,925,169		
前期末支払資金残高(12)	342,040,733	342,040,733	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	345,203,794	361,128,963 Δ	15,925,169		

資金収支内訳表(1-2)

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,174,923,234	17,917,276	1,192,840,510	0	1,192,840,510
	老人福祉事業収入	103,793,522	0	103,793,522	0	103,793,522
	経常経費寄附金収入	10,778,486	0	10,778,486	0	10,778,486
	受取利息配当金収入	2,281	27	2,308	0	2,308
	その他の収入	4,373,996	1,000	4,374,996	0	4,374,996
	事業活動収入計(1)	1,293,871,519	17,918,303	1,311,789,822	0	1,311,789,822
	支出					
	人件費支出	816,781,158	14,996,988	831,778,146	0	831,778,146
	事業費支出	218,010,241	277,694	218,287,935	0	218,287,935
事務費支出	126,283,246	2,204,531	128,487,777	0	128,487,777	
利用者負担軽減額	252,472	0	252,472	0	252,472	
支払利息支出	11,405,447	0	11,405,447	0	11,405,447	
その他の支出	54,813	0	54,813	0	54,813	
事業活動支出計(2)	1,172,787,377	17,479,213	1,190,266,590	0	1,190,266,590	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	121,084,142	439,090	121,523,232	0	121,523,232	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	20,000	0	20,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	70,464,000	0	70,464,000	0	70,464,000
固定資産取得支出	12,244,430	0	12,244,430	0	12,244,430	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,016,000	0	5,016,000	0	5,016,000	
施設整備等支出計(5)	87,724,430	0	87,724,430	0	87,724,430	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 87,724,430	20,000	△ 87,704,430	0	△ 87,704,430	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,218,000	0	9,218,000	0	9,218,000
	その他の活動収入計(7)	9,218,000	0	9,218,000	0	9,218,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,990,000	0	14,990,000	0	14,990,000
	積立資産支出	8,724,044	234,528	8,958,572	0	8,958,572
その他の活動支出計(8)	23,714,044	234,528	23,948,572	0	23,948,572	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 14,496,044	△ 234,528	△ 14,730,572	0	△ 14,730,572	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,863,668	224,562	19,088,230	0	19,088,230	
前期末支払資金残高(12)	335,881,508	6,159,225	342,040,733	0	342,040,733	
当期末支払資金残高(11) + (12)	354,745,176	6,383,787	361,128,963	0	361,128,963	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 綿半野原積善会

(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	1,192,840,510	1,213,945,521	△ 21,105,011	
	益	介護保険事業収益	103,793,522	109,170,417	△ 5,376,895
		老人福祉事業収益	10,778,486	16,971,298	△ 6,192,812
		経常経費寄附金収益	131,765	148,950	△ 17,185
		その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	1,307,544,283	1,340,236,186	△ 32,691,903	
	費用	人件費	836,160,336	876,981,093	△ 40,820,757
		事業費	218,287,935	226,913,789	△ 8,625,854
		事務費	128,487,777	122,175,576	6,312,201
		利用者負担軽減額	252,472	159,433	93,039
減価償却費		88,554,727	91,981,683	△ 3,426,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,219,143	△ 33,592,375	3,373,232	
サービス活動費用計 (2)	1,241,524,104	1,284,619,199	△ 43,095,095		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	66,020,179	55,616,987	10,403,192		
サービス活動外増減の部	収	2,308	3,179	△ 871	
	益	受取利息配当金収益	4,243,231	4,100,936	142,295
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計 (4)	4,245,539	4,104,115	141,424	
	費用	支払利息	11,405,447	12,629,764	△ 1,224,317
		その他のサービス活動外費用	54,813	110,086	△ 55,273
	サービス活動外費用計 (5)	11,460,260	12,739,850	△ 1,279,590	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,214,721	△ 8,635,735	1,421,014	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	58,805,458	46,981,252	11,824,206	
	特別増減の部	収	0	15,835,000	△ 15,835,000
益		施設整備等補助金収益	19,999	119,999	△ 100,000
		固定資産売却益	19,999	15,954,999	△ 15,935,000
費用		特別収益計 (8)	2	3	△ 1
		固定資産売却損・処分損	0	15,835,000	△ 15,835,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2	15,835,003	△ 15,835,001
特別費用計 (9)	19,997	119,996	△ 99,999		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	58,825,455	47,101,248	11,724,207		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	364,199,461	317,098,213	47,101,248		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	423,024,916	364,199,461	58,825,455	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)	9,218,000	0	9,218,000	
	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)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	432,242,916	364,199,461	68,043,455		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,174,923,234	17,917,276	1,192,840,510	0	1,192,840,510
	益	老人福祉事業収益	103,793,522	0	103,793,522	0	103,793,522
		経常経費寄附金収益	10,778,486	0	10,778,486	0	10,778,486
		その他の収益	131,765	0	131,765	0	131,765
		サービス活動収益計(1)	1,289,627,007	17,917,276	1,307,544,283	0	1,307,544,283
	費用	人件費	820,866,690	15,293,646	836,160,336	0	836,160,336
		事業費	218,010,241	277,694	218,287,935	0	218,287,935
		事務費	126,283,246	2,204,531	128,487,777	0	128,487,777
		利用者負担軽減額	252,472	0	252,472	0	252,472
		減価償却費	88,554,727	0	88,554,727	0	88,554,727
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,219,143	0	△ 30,219,143	0	△ 30,219,143	
サービス活動費用計(2)		1,223,748,233	17,775,871	1,241,524,104	0	1,241,524,104	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	65,878,774	141,405	66,020,179	0	66,020,179		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,281	27	2,308	0	2,308
	益	その他のサービス活動外収益	4,242,231	1,000	4,243,231	0	4,243,231
		サービス活動外収益計(4)	4,244,512	1,027	4,245,539	0	4,245,539
	費用	支払利息	11,405,447	0	11,405,447	0	11,405,447
		その他のサービス活動外費用	54,813	0	54,813	0	54,813
	サービス活動外費用計(5)	11,460,260	0	11,460,260	0	11,460,260	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 7,215,748	1,027	△ 7,214,721	0	△ 7,214,721		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	58,663,026	142,432	58,805,458	0	58,805,458		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	19,999	19,999	0	19,999
	益	特別収益計(8)	0	19,999	19,999	0	19,999
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	費用	特別費用計(9)	2	0	2	0	2
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2	19,999	19,997	0	19,997
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	58,663,024	162,431	58,825,455	0	58,825,455		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,429,954	△ 11,230,493	364,199,461	0	364,199,461	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	434,092,978	△ 11,068,062	423,024,916	0	423,024,916	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,218,000	0	9,218,000	0	9,218,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	443,310,978	△ 11,068,062	432,242,916	0	432,242,916	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 綿半野原積善会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	430,037,462	394,783,026	35,254,436	流動負債	189,681,303	182,099,479	7,581,824
現金預金	232,008,052	188,716,631	43,291,421	事業未払金	52,843,424	43,367,444	9,475,980
事業未収金	194,218,664	184,451,956	9,766,708	その他未払金	1,493,853	784,026	709,827
未収補助金	3,803,000	21,544,000	△ 17,741,000	1年内返済設備資金借入金	70,464,000	70,464,000	0
立替金	7,746	70,439	△ 62,693	1年内返済長期運営借入金	0	4,008,000	△ 4,008,000
固定資産	2,317,224,841	2,400,193,241	△ 82,968,400	1年内返済予定リース債務	5,016,000	5,016,000	0
基本財産	2,124,962,011	2,188,405,613	△ 63,443,602	預り金	58,511	211,635	△ 153,124
土地	173,366,992	173,366,992	0	職員預り金	14,512,711	8,379,188	6,133,523
建物	1,948,595,019	2,012,038,621	△ 63,443,602	賞与引当金	45,292,804	49,869,186	△ 4,576,382
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	735,832,256	819,734,356	△ 83,902,100
その他の固定資産	192,262,830	211,787,628	△ 19,524,798	設備資金借入金	677,714,000	748,178,000	△ 70,464,000
土地	7,000	7,000	0	長期運営資金借入金	0	10,982,000	△ 10,982,000
建物	33,822,310	37,173,177	△ 3,350,867	リース債務	15,692,600	20,708,600	△ 5,016,000
構築物	37,487,276	42,966,624	△ 5,479,348	退職給付引当金	42,425,656	39,865,756	2,559,900
機械及び装置	14,367,148	20,094,215	△ 5,727,067	負債の部合計	925,513,559	1,001,833,835	△ 76,320,276
車輛運搬具	11	13	△ 2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,329,656	15,729,403	8,600,253	基本金	516,479,699	516,479,699	0
有形リース資産	20,708,600	25,724,600	△ 5,016,000	国庫補助金等特別積立金	856,663,129	886,882,272	△ 30,219,143
権利	236,175	319,770	△ 83,595	その他の積立金	16,363,000	25,581,000	△ 9,218,000
ソフトウェア	2,453,338	4,263,410	△ 1,810,072	施設整備積立金	2,592,000	2,592,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	備品整備積立金	13,771,000	22,989,000	△ 9,218,000
退職給付引当資産	42,425,656	39,865,756	2,559,900	次期繰越活動増減差額	432,242,916	364,199,461	68,043,455
その他の固定資産	42,660	42,660	0	(うち当期活動増減差額)	58,825,455	47,101,248	11,724,207
施設整備積立資産	2,592,000	2,592,000	0	純資産の部合計	1,821,748,744	1,793,142,432	28,606,312
備品整備積立資産	13,771,000	22,989,000	△ 9,218,000	負債及び純資産の部合計	2,747,262,303	2,794,976,267	△ 47,713,964
資産の部合計	2,747,262,303	2,794,976,267	△ 47,713,964				

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	423,421,055	6,616,407	430,037,462	0	430,037,462
現金預金	228,621,955	3,386,097	232,008,052	0	232,008,052
事業未収金	190,988,354	3,230,310	194,218,664	0	194,218,664
未収補助金	3,803,000	0	3,803,000	0	3,803,000
立替金	7,746	0	7,746	0	7,746
固定資産	2,316,136,788	1,088,053	2,317,224,841	0	2,317,224,841
基本財産	2,124,962,011	0	2,124,962,011	0	2,124,962,011
土地	173,366,992	0	173,366,992	0	173,366,992
建物	1,948,595,019	0	1,948,595,019	0	1,948,595,019
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	191,174,777	1,088,053	192,262,830	0	192,262,830
土地	7,000	0	7,000	0	7,000
建物	33,822,310	0	33,822,310	0	33,822,310
構築物	37,487,276	0	37,487,276	0	37,487,276
機械及び装置	14,367,148	0	14,367,148	0	14,367,148
車輛運搬具	10	1	11	0	11
器具及び備品	24,329,656	0	24,329,656	0	24,329,656
有形リース資産	20,708,600	0	20,708,600	0	20,708,600
権利	236,175	0	236,175	0	236,175
ソフトウェア	2,453,338	0	2,453,338	0	2,453,338
退職給付引当資産	41,337,604	1,088,052	42,425,656	0	42,425,656
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の固定資産	42,660	0	42,660	0	42,660
施設整備積立資産	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
備品整備積立資産	13,771,000	0	13,771,000	0	13,771,000
資産の部合計	2,739,557,843	7,704,460	2,747,262,303	0	2,747,262,303
流動負債	188,043,423	1,637,880	189,681,303	0	189,681,303
事業未払金	52,617,661	225,763	52,843,424	0	52,843,424
その他未払金	1,453,477	40,376	1,493,853	0	1,493,853
1年以内返済予定設備資金借入金	70,464,000	0	70,464,000	0	70,464,000
1年以内返済予定リース債務	5,016,000	0	5,016,000	0	5,016,000
預り金	58,511	0	58,511	0	58,511
職員預り金	14,397,820	114,891	14,512,711	0	14,512,711
賞与引当金	44,035,954	1,256,850	45,292,804	0	45,292,804
固定負債	734,744,204	1,088,052	735,832,256	0	735,832,256
設備資金借入金	677,714,000	0	677,714,000	0	677,714,000
リース債務	15,692,600	0	15,692,600	0	15,692,600
退職給付引当金	41,337,604	1,088,052	42,425,656	0	42,425,656
負債の部合計	922,787,627	2,725,932	925,513,559	0	925,513,559
基本金	516,479,699	0	516,479,699	0	516,479,699
国庫補助金等特別積立金	856,663,129	0	856,663,129	0	856,663,129
その他の積立金	16,363,000	0	16,363,000	0	16,363,000
施設整備積立金	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
備品整備積立金	13,771,000	0	13,771,000	0	13,771,000
次期繰越活動増減差額	443,459,388	11,216,472	432,242,916	0	432,242,916
(うち当期活動増減差額)	58,811,434	14,021	58,825,455	0	58,825,455
純資産の部合計	1,832,965,216	11,216,472	1,821,748,744	0	1,821,748,744
負債及び純資産の部合計	2,755,752,843	8,490,540	2,747,262,303	0	2,747,262,303