

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	491,513,000	483,949,192	7,563,808
		老人福祉事業収入	184,666,000	183,026,770	1,639,230
		障害福祉サービス等事業収入	174,569,000	175,228,060	-659,060
		受取利息配当金収入	766,000	842,928	-76,928
		その他の収入	10,329,000	10,184,473	144,527
		流動資産評価益等による資金増加額	0	15,451,082	-15,451,082
		事業活動収入計(1)	861,843,000	868,682,505	-6,839,505
施設整備等による収支	支出	人件費支出	572,002,000	564,464,422	7,537,578
		事業費支出	149,694,000	141,360,433	8,333,567
		事務費支出	136,205,000	128,415,612	7,789,388
		利用者負担軽減額	1,551,000	1,550,158	842
		支払利息支出	1,974,000	1,973,378	622
		その他の支出	4,229,000	3,892,996	336,004
		事業活動支出計(2)	865,655,000	841,656,999	23,998,001
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,812,000	27,025,506	-30,837,506	
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,279,000	15,279,000	0
		固定資産取得支出	21,497,000	21,438,890	58,110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,193,000	4,811,316	381,684
		その他の施設整備等による支出	170,000	169,470	530
		施設整備等支出計(5)	42,139,000	41,698,676	440,324
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,139,000	-41,698,676	-440,324
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,042,000	30,132,160	25,909,840
		その他の活動による収入	219,000	898,770	-679,770
		その他の活動収入計(7)	56,261,000	31,030,930	25,230,070
	支出	長期貸付金支出	754,000	753,578	422
		積立資産支出	4,610,000	4,478,595	131,405
		その他の活動による支出	3,977,000	1,654,789	2,322,211
		その他の活動支出計(8)	9,341,000	6,886,962	2,454,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,920,000	24,143,968	22,776,032	
予備費支出(10)		6,588,000 -2,050,000	—	4,538,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,569,000	9,470,798	-13,039,798	
前期末支払資金残高(12)		633,336,000	633,340,559	-4,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)		629,767,000	642,811,357	-13,044,357	

(注) 予備費支出 2,050,000円は、事業費支出、事務費支出、利用者負担軽減額、固定資産取得支出等に使用した額である。

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				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				流動負債			
現金預金	671,550,874	644,656,894	26,893,980	事業未払金	68,692,718	53,350,034	15,342,684
有価証券	335,537,822	322,737,769	12,800,053	その他の未払金	13,097,867	6,295,508	6,802,359
事業未収金	208,960,497	193,361,415	15,599,082	1年以内返済予定設備資金借入金	9,125,600	0	9,125,600
未収補助金	120,407,475	120,152,657	254,818	1年以内返済予定リース債務預り金	18,057,000	15,279,000	2,778,000
立替金	669,550	4,006,000	-3,336,450	職員預り金	1,467,420	4,811,316	-3,343,896
前払金	2,755,716	1,781,976	973,740	前受収益	19,289	6,800	12,489
前払費用	30,000	30,000	0	賞与引当金	6,203,209	4,884,053	1,319,156
1年以内回収予定長期貸付金	2,179,641	2,587,077	-407,436	前受収益	129,974	129,974	0
仮払金	163,578	0	163,578	賞与引当金	20,592,359	21,943,383	-1,351,024
固定資産	846,595	0	846,595	固定負債	409,127,353	434,135,477	-25,008,124
基本財産	2,732,429,112	2,856,804,149	-124,375,037	設備資金借入金	383,324,000	401,381,000	-18,057,000
土地	1,392,335,327	1,470,336,666	-78,001,339	リース債務	1,332,100	2,799,520	-1,467,420
建物	2,430,087,082	2,426,951,392	3,135,690	退職給付引当金	24,232,969	29,586,699	-5,353,730
減価償却累計額△	1,427,200,889	1,346,063,860	81,137,029	その他の固定負債	238,284	368,258	-129,974
その他の固定資産	1,340,093,785	1,386,467,483	-46,373,698	負債の部合計	477,820,071	487,485,511	-9,665,440
構築物	282,034,084	282,034,084	0	純資産の部			
車輌運搬具	17,818,763	17,478,233	340,530	基本金	46,680,000	46,680,000	0
器具及び備品	306,447,679	303,553,427	2,894,252	基本金	46,680,000	46,680,000	0
有形リース資産	25,055,360	25,055,360	0	国庫補助金等特別積立金	277,337,102	303,801,946	-26,464,844
減価償却累計額△	407,288,317	376,506,785	30,781,532	国庫補助金等特別積立金	277,337,102	303,801,946	-26,464,844
権利	77,280	77,280	0	その他の積立金	1,110,510,521	1,134,207,657	-23,697,136
ソフトウェア	166,833	238,333	-71,500	人件費積立金	29,500,000	29,500,000	0
無形リース資産	2,473,900	3,615,700	-1,141,800	修繕積立金	373,358,360	375,358,360	-2,000,000
長期貸付金	590,000	0	590,000	備品等購入積立金	44,864,638	44,864,638	0
退職給付引当資産	27,936,615	33,003,530	-5,066,915	建設積立金	662,787,523	684,484,659	-21,697,136
人件費積立資産	29,500,000	29,500,000	0	次期繰越活動額増減差額	1,491,632,292	1,529,285,929	-37,653,637
修繕積立資産	365,817,925	363,245,529	2,572,396	次期繰越活動額増減差額	1,491,632,292	1,529,285,929	-37,653,637
備品等購入積立資産	44,864,638	44,864,638	0	(うち当期活動額増減差額)	-61,350,773	-140,816,645	79,465,872
建設積立資産	641,850,505	658,355,149	-16,504,644	純資産の部合計	2,926,159,915	3,013,975,532	-87,815,617
差入保証金	322,500	162,500	160,000	負債及び純資産の部合計	3,403,979,986	3,501,461,043	-97,481,057
長期前払費用	2,350,620	1,724,575	626,045				
その他の固定資産	75,400	65,930	9,470				
資産の部合計	3,403,979,986	3,501,461,043	-97,481,057				

財産目録

令和6年3月31日現在

(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						
1 流動資産						
現金預金	十六銀行 野一色支店 他	—	運転資金として	—	—	335,537,822
有価証券	野村證券 岐阜支店 他	—		—	—	208,960,497
事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 他	—	介護報酬3月分 他	—	—	120,407,475
未収補助金	岐阜県国民健康保険団体連合会	—	介護職員等処遇改善支援補助金	—	—	669,550
立替金	職員	—	雇用保険料 本人負担分	—	—	2,755,716
前払金	職員	—	給与前渡金	—	—	30,000
前払費用	AIU保険株式会社 他	—	総合保険料 他	—	—	2,179,641
1年内回収予定長期貸付金	職員	—	金銭貸付	—	—	163,578
仮払金	岐阜北税務署 他	—	過年度退職金源泉所得税納税額 他	—	—	846,595
流動資産合計					671,550,874	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	敷地 岐阜市北一色七丁目20番15 敷地 岐阜市北一色七丁目20番15 敷地 岐阜市北一色七丁目20番15 敷地 岐阜市日野東5丁目3967番57 他	— — — —	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、デイサービスに使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	57,376,604 23,168,354 4,793,452 304,110,724	0 0 0 0	57,376,604 23,168,354 4,793,452 304,110,724
			小計			389,449,134
建物	岐阜市北一色七丁目20番15 他 岐阜市北一色七丁目20番15 岐阜市北一色七丁目20番15 岐阜市日野東5丁目3967番	1997年度 1978年度 1992年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、デイサービスに使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	799,199,366 380,448,638 41,286,562 1,184,989,676	589,861,796 360,044,851 32,888,741 440,107,944	209,337,570 20,403,787 8,397,821 744,881,732
	岐阜市日野東5丁目3697番	2017年度	地域交流センター	24,162,840	4,297,557	19,865,283
			小計			1,002,886,193
基本財産合計						1,392,335,327
(2) その他の固定資産						
構築物	渡り廊下工事 他	—		282,034,084	103,051,739	178,982,345
車両運搬具	ハイエース 他	—		17,818,763	16,243,256	1,575,507
器具及び備品	電動ベッド 他	—		306,447,679	263,263,582	43,184,097
有形リース資産	介護請求ワット ほのぼのNX (パート) 他	—		25,055,360	24,729,740	325,620
権利	電話加入権	—		—	—	77,280
ソフトウェア	福祉大臣 他	—		8,594,100	8,427,267	166,833
無形リース資産	介護請求ワット ほのぼのNX (ソフト)	—		5,709,000	3,235,100	2,473,900
長期貸付金	職員	—	金銭貸付	—	—	590,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉施設従事者共済会	—	【控除対象】 3,703,646円 退職金支払の原資として	—	—	3,703,646
			【控除非対象】 24,232,969円	—	—	24,232,969
			小計			27,936,615
人件費積立資産	十六銀行 野一色支店 他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 他	—	—	29,500,000
修繕積立資産	十六銀行 野一色支店 他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金 他	—	—	365,817,925
備品等購入積立資産	十六銀行 野一色支店 他	—	将来における備品等購入の為に積み立てている定期預金 他	—	—	44,864,638
建設積立資産	十六銀行 野一色支店 他	—	将来における建設の目的のために積み立てている定期預金 他	—	—	641,850,505
差入保証金	美濃善不動産 他	—	保証金 他	—	—	322,500
長期前払費用	AIU保険株式会社 他	—	総合保険料 他	—	—	2,350,620
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	75,400
その他の固定資産合計						1,340,093,785
固定資産合計						2,732,429,112
資産合計						3,403,979,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護予防プラン委託料 他	—		—	—	13,097,867
その他の未払金	4棟エレベーター・リニューアル代 他	—		—	—	9,125,600
1年内返済予定設備資金借入金	十六銀行	—		—	—	18,057,000
1年内返済予定リース債務	三菱電機レンジット株式会社 他	—		—	—	1,467,420
預り金	3月分入所者介護保険料戻入 他	—		—	—	19,289
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	6,203,209
前受収益	ICT導入事業費補助金	—		—	—	129,974
賞与引当金	支給見込額当期帰属分	—		—	—	20,592,359
流动負債合計						68,692,718
2 固定負債						
設備資金借入金	十六銀行	—		—	—	383,324,000
リース債務	三菱電機レンジット株式会社 他	—		—	—	1,332,100
退職給付引当金	期末退職金支給額	—		—	—	24,232,969
その他の固定負債	ICT導入事業費補助金	—		—	—	238,284
固定負債合計						409,127,353
負債合計						477,820,071
差引純資産						2,926,159,915