

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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,139,000	-41,698,676	-440,324	
	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	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,920,000	24,143,968	22,776,032	
		6,588,000	—	4,538,000	
		-2,050,000			
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。

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	671,550,874	644,656,894	26,893,980	流 動 負 債	68,692,718	53,350,034	15,342,684
現 金 預 金	335,537,822	322,737,769	12,800,053	事 業 未 払 金	13,097,867	6,295,508	6,802,359
有 価 証 券	208,960,497	193,361,415	15,599,082	そ の 他 の 金	9,125,600	0	9,125,600
事 業 未 収 金	120,407,475	120,152,657	254,818	未 払 金	18,057,000	15,279,000	2,778,000
未 収 補 助 金	669,550	4,006,000	-3,336,450	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,467,420	4,811,316	-3,343,896
立 替 金	2,755,716	1,781,976	973,740	1年以内返済予定 リース債務	19,289	6,800	12,489
前 払 金	30,000	30,000	0	預 り 金	6,203,209	4,884,053	1,319,156
前 払 費 用	2,179,641	2,587,077	-407,436	職 員 預 り 金	129,974	129,974	0
1年以内回収予定 長期貸付金	163,578	0	163,578	前 受 収 益	20,592,359	21,943,383	-1,351,024
仮 払 金	846,595	0	846,595	賞 与 引 当 金	409,127,353	434,135,477	-25,008,124
固 定 資 産	2,732,429,112	2,856,804,149	-124,375,037	固 定 負 債	383,324,000	401,381,000	-18,057,000
基 本 財 産	1,392,335,327	1,470,336,666	-78,001,339	設 備 資 金	1,332,100	2,799,520	-1,467,420
土 地	389,449,134	389,449,134	0	借 入 金	24,232,969	29,586,699	-5,353,730
建 物	2,430,087,082	2,426,951,392	3,135,690	リ ー ス 債 務	238,284	368,258	-129,974
減 価 償 却 累計額	1,427,200,889	1,346,063,860	81,137,029	退 職 給 付 金	477,820,071	487,485,511	-9,665,440
そ の 他 の 資 産	1,340,093,785	1,386,467,483	-46,373,698	引 当 金	純 資 産 の 部		
構 築 物	282,034,084	282,034,084	0	基 本 金	46,680,000	46,680,000	0
車 輦 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	国 庫 補 助 金 等	277,337,102	303,801,946	-26,464,844
有 形 リ ー ス 資 産	25,055,360	25,055,360	0	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	1,110,510,521	1,134,207,657	-23,697,136
権 利	77,280	77,280	0	特 別 積 立 金	29,500,000	29,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	166,833	238,333	-71,500	そ の 他 の 金	373,358,360	375,358,360	-2,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	2,473,900	3,615,700	-1,141,800	積 立 金	44,864,638	44,864,638	0
長 期 貸 付 金	590,000	0	590,000	人 件 費 積 立 金	662,787,523	684,484,659	-21,697,136
退 職 給 付 引 当 資 産	27,936,615	33,003,530	-5,066,915	立 修 繕 積 立 金	1,491,632,292	1,529,285,929	-37,653,637
人 件 費 積 立 資 産	29,500,000	29,500,000	0	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	-61,350,773	-140,816,645	79,465,872
備 品 等 購 入 積 立 資 産	44,864,638	44,864,638	0	増 減 差 額			
建 設 積 立 資 産	641,850,505	658,355,149	-16,504,644				
差 入 保 証 金	322,500	162,500	160,000				
長 期 前 払 費 用	2,350,620	1,724,575	626,045				
そ の 他 の 資 産	75,400	65,930	9,470	純 資 産 の 部 合 計	2,926,159,915	3,013,975,532	-87,815,617
資 産 の 部 合 計	3,403,979,986	3,501,461,043	-97,481,057	負 債 及 び	3,403,979,986	3,501,461,043	-97,481,057
				純 資 産 の 部 合 計			

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年以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	—	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	57,376,604	0	57,376,604
	敷地 岐阜市北一色七丁目20番15	—	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	23,168,354	0	23,168,354
	敷地 岐阜市北一色七丁目20番15	—	第1種社会福祉事業である、デパート等に使用している	4,793,452	0	4,793,452
	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、特別養護老人ホームに使用している	304,110,724	0	304,110,724
	小計					389,449,134
建物	岐阜市北一色七丁目20番15 他	1997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	799,199,366	589,861,796	209,337,570
	岐阜市北一色七丁目20番15 他	1978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	380,448,638	360,044,851	20,403,787
	岐阜市北一色七丁目20番15 他	1992年度	第1種社会福祉事業である、デパート等に使用している	41,286,562	32,888,741	8,397,821
	岐阜市日野東5丁目3967番	2018年度	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	1,184,989,676	440,107,944	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
車輛運搬具	ハイース 他	—	—	17,818,763	16,243,256	1,575,507
器具及び備品	電動ベットの 他	—	—	306,447,679	263,263,582	43,184,097
有形リース資産	介護請求ソフト ほのぼのNX (ハード) 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	介護請求ソフト 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	—	—	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	—	—	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	—	—	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	—	—	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年以内返済予定設備資金借入金	十六銀行	—	—	—	—	18,057,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット株式会社 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
流動負債合計						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	三菱電機クレジット株式会社 他	—	—	—	—	1,332,100
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	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