

令和5年度決算報告書

社会福祉法人
大垣市社会福祉事業団

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	712,587,000	694,869,636	17,717,364	
		老人福祉事業収入	169,870,000	166,130,598	3,739,402	
		障害福祉サービス等事業収入	446,545,000	439,840,105	6,704,895	
		生活保護事業収入	171,559,000	170,065,214	1,493,786	
		その他の事業収入	41,571,000	41,946,428	-375,428	
		経常経費寄附金収入	220,000	213,980	6,020	
		受取利息配当金収入	12,000	11,216	784	
		その他の収入	2,307,000	1,565,060	741,940	
		事業活動収入計(1)	1,544,671,000	1,514,642,237	30,028,763	
	支出	人件費支出	1,042,223,000	1,023,310,577	18,912,423	
		事業費支出	235,748,000	221,368,771	14,379,229	
		事務費支出	212,610,000	199,071,019	13,538,981	
		利用者負担軽減額	477,000	331,370	145,630	
		その他の支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	1,491,061,000	1,444,081,737	46,979,263			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,610,000	70,560,500	-16,950,500		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000		
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000		
	支出	固定資産取得支出	17,689,000	17,608,687	80,313	
		施設整備等支出計(5)	17,689,000	17,608,687	80,313	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,289,000	-17,208,687	-80,313	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,996,000	1,665,426	330,574	
		その他の活動による収入計(7)	1,996,000	1,665,426	330,574	
	支出	積立資産支出	37,363,000	37,199,836	163,164	
		その他の活動支出計(8)	37,363,000	37,199,836	163,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,367,000	-35,534,410	167,410	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		954,000	17,817,403	-16,863,403		
前期末支払資金残高(12)			639,829,976	-639,829,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)		954,000	657,647,379	-656,693,379		

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

（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	694,869,636	697,388,289	-2,518,653
		老人福祉事業収益	166,130,598	171,436,878	-5,306,280
		障害福祉サービス等事業収益	439,840,105	426,126,782	13,713,323
		生活保護事業収益	170,065,214	174,162,906	-4,097,692
		その他の事業収益	41,946,428	43,682,511	-1,736,083
		経常経費寄附金収益	213,980	461,381	-247,401
		サービス活動収益計(1)	1,513,065,961	1,513,258,747	-192,786
	費 用	人件費	1,021,928,665	1,047,835,907	-25,907,242
		事業費	221,368,771	215,819,115	5,549,656
		事務費	199,071,019	193,721,719	5,349,300
		利用者負担軽減額	331,370	368,478	-37,108
		減価償却費	24,444,749	27,802,597	-3,357,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,043,609	-11,850,435	-193,174
		サービス活動費用計(2)	1,455,100,965	1,473,697,381	-18,596,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,964,996	39,561,366	18,403,630	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,216	10,351	865
		その他のサービス活動外収益	1,565,060	6,940,342	-5,375,282
		サービス活動外収益計(4)	1,576,276	6,950,693	-5,374,417
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,576,276	6,950,693	-5,374,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,541,272	46,512,059	13,029,213	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	400,000	2,007,000	-1,607,000
		固定資産受贈額	128,000	2,522,520	-2,394,520
		特別収益計(8)	528,000	4,529,520	-4,001,520
	費 用	固定資産売却損・処分損	16	3	13
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	2,007,000	-1,607,000
		特別費用計(9)	400,016	2,007,003	-1,606,987
特別増減差額(10)=(8)-(9)		127,984	2,522,517	-2,394,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,669,256	49,034,576	10,634,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		684,027,978	649,993,402	34,034,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		743,697,234	699,027,978	44,669,256
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	15,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		708,697,234	684,027,978	24,669,256

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	753,246,355	752,618,937	627,418	流動負債	155,693,225	174,799,532	-19,106,307
現金預金	520,519,986	514,659,003	5,860,983	事業未払金	89,078,106	106,018,837	-16,940,731
事業未収金	229,313,867	232,343,934	-3,030,067	職員預り金	6,520,870	6,770,124	-249,254
未収補助金	1,376,502	5,580,000	-4,203,498	賞与引当金	60,094,249	62,010,571	-1,916,322
貯蔵品	36,000	36,000		固定負債	17,123,050	16,588,640	534,410
仮払金	2,000,000		2,000,000	退職給付引当金	17,123,050	16,588,640	534,410
固定資産	606,350,357	577,524,025	28,826,332	負債の部合計	172,816,275	191,388,172	-18,571,897
基本財産	191,938,257	205,327,194	-13,388,937	純 資 産 の 部			
建物	188,938,257	202,327,194	-13,388,937	基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	414,412,100	372,196,831	42,215,269	国庫補助金等特別積立金	142,152,683	153,796,292	-11,643,609
土地	23,900,000	23,900,000		国庫補助金等特別積立金	142,152,683	153,796,292	-11,643,609
建物	9,591,572	10,305,015	-713,443	その他の積立金	332,930,520	297,930,520	35,000,000
構築物	2,073,184	2,482,295	-409,111	修繕積立金	38,930,520	28,930,520	10,000,000
機械及び装置	2	2		施設整備等積立金	294,000,000	269,000,000	25,000,000
車輛運搬具	6	6		次期繰越活動増減差額	708,697,234	684,027,978	24,669,256
器具及び備品	26,022,566	20,931,753	5,090,813	次期繰越活動増減差額	708,697,234	684,027,978	24,669,256
ソフトウェア	2,712,600		2,712,600	（うち当期活動増減差額）	59,669,256	49,034,576	10,634,680
退職給付引当資産	17,123,050	16,588,640	534,410				
修繕積立資産	38,930,520	28,930,520	10,000,000				
施設整備等積立資産	294,000,000	269,000,000	25,000,000				
その他の固定資産	58,600	58,600		純資産の部合計	1,186,780,437	1,138,754,790	48,025,647
資産の部合計	1,359,596,712	1,330,142,962	29,453,750	負債及び純資産の部合計	1,359,596,712	1,330,142,962	29,453,750