

## 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 神戸中央福祉会

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                 | 予算(A)           | 決算(B)         | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----|
| 事業活動による収入支                              | 収入              |                 |               |           |    |
|   | 介護保険事業収入        | 1,087,959,197   | 1,086,582,354 | 1,376,843 |    |
|   | 老人福祉事業収入        | 22,720,000      | 22,841,757 Δ  | 121,757   |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入   | 2,720,000       | 2,699,491     | 20,509    |    |
|   | 子ども食堂事業収入       | 1,392,000       | 1,385,200     | 6,800     |    |
|   | 借入金利息補助金収入      | 3,237,500       | 3,221,410     | 16,090    |    |
|   | 経常経費寄附金収入       | 731,000         | 729,312       | 1,688     |    |
|   | 受取利息配当金収入       | 10,444          | 9,239         | 1,205     |    |
|   | その他の収入          | 9,720,679       | 9,670,386     | 50,293    |    |
|   | 事業活動収入計(1)      | 1,128,490,820   | 1,127,139,149 | 1,351,671 |    |
|   | 支出              |                 |               |           |    |
|   | 人件費支出           | 790,908,275     | 794,117,027 Δ | 3,208,752 |    |
|   | 事業費支出           | 162,318,660     | 163,502,062 Δ | 1,183,402 |    |
|   | 事務費支出           | 138,216,624     | 139,711,179 Δ | 1,494,555 |    |
| 利用者負担軽減額                                | 1,106,825       | 1,110,752 Δ     | 3,927         |           |    |
| 支払利息支出                                  | 4,317,500       | 4,205,533       | 111,967       |           |    |
| その他の支出                                  | 6,581,000       | 6,639,511 Δ     | 58,511        |           |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 1,103,448,884   | 1,109,286,064 Δ | 5,837,180     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 25,041,936      | 17,853,085      | 7,188,851     |           |    |
| 施設整備等に<br>よる収入支                         | 収入              |                 |               |           |    |
|   | 施設整備等補助金収入      | 25,705,166      | 25,705,166    | 0         |    |
|   | 設備資金借入金収入       | 85,000,000      | 85,000,000    | 0         |    |
|   | 施設整備等収入計(4)     | 110,705,166     | 110,705,166   | 0         |    |
|   | 支出              |                 |               |           |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出   | 87,786,000      | 89,956,000 Δ  | 2,170,000 |    |
|   | 固定資産取得支出        | 105,726,160     | 104,535,442   | 1,190,718 |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 6,469,240       | 6,229,120       | 240,120       |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 199,981,400     | 200,720,562 Δ   | 739,162       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | Δ 89,276,234 Δ  | 90,015,396      | 739,162       |           |    |
| その他の活動による収入支                            | 収入              |                 |               |           |    |
|   | 長期運営資金借入金収入     | 70,000,000      | 70,000,000    | 0         |    |
|   | 積立資産取崩収入        | 3,139,704       | 4,626,954 Δ   | 1,487,250 |    |
|   | その他の活動による収入     | 939,226         | 0             | 939,226   |    |
|   | その他の活動収入計(7)    | 74,078,930      | 74,626,954 Δ  | 548,024   |    |
|   | 支出              |                 |               |           |    |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,336,000       | 2,502,000     | 834,000   |    |
|   | 積立資産支出          | 6,202,172       | 5,994,758     | 207,414   |    |
| その他の活動による支出                             | 511,200         | 511,200         | 0             |           |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 10,049,372      | 9,007,958       | 1,041,414     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 64,029,558      | 65,618,996 Δ    | 1,589,438     |           |    |
| 予備費支出(10)                               | 0               | 0               | 0             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 204,740 Δ     | 6,543,315       | 6,338,575     |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 313,142,212     | 313,142,212     | 0             |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 312,937,472     | 306,598,897     | 6,338,575     |           |    |

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 神戸中央福祉会

(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                              |               |                 |            |
|   | 介護保険事業収益                       | 1,086,582,354 | 1,084,967,668   | 1,614,686  |
|   | 老人福祉事業収益                       | 22,841,757    | 17,505,983      | 5,335,774  |
|   | 障害福祉サービス等事業収益                  | 2,699,491     | 2,860,315 Δ     | 160,824    |
|   | 子ども食堂事業収益                      | 1,385,200     | 1,107,700       | 277,500    |
|   | 経常経費寄附金収益                      | 729,312       | 430,087         | 299,225    |
|   | サービス活動収益計 (1)                  | 1,114,238,114 | 1,106,871,753   | 7,366,361  |
|   | 費                              |               |                 |            |
|   | 人件費                            | 791,292,759   | 773,522,720     | 17,770,039 |
|   | 事業費                            | 163,502,062   | 173,030,462 Δ   | 9,528,400  |
| 事務費   | 139,711,179                    | 135,541,527   | 4,169,652       |            |
| 利用者負担軽減額                                    | 1,110,752                      | 495,946       | 614,806         |            |
| 減価償却費                                       | 101,015,299                    | 92,925,054    | 8,090,245       |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 36,495,434 Δ                   | 35,157,898 Δ  | 1,337,536       |            |
| サービス活動費用計 (2)                               | 1,160,136,617                  | 1,140,357,811 | 19,778,806      |            |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | Δ 45,898,503 Δ                 | 33,486,058 Δ  | 12,412,445      |            |
| サ外増減の部                                      | 収                              |               |                 |            |
|   | 借入金利息補助金収益                     | 3,221,410     | 4,085,526 Δ     | 864,116    |
|   | 受取利息配当金収益                      | 9,239         | 9,549 Δ         | 310        |
|   | その他のサービス活動外収益                  | 10,185,330    | 8,249,324       | 1,936,006  |
|   | サービス活動外収益計 (4)                 | 13,415,979    | 12,344,399      | 1,071,580  |
|   | 費                              |               |                 |            |
|   | 支払利息                           | 4,205,533     | 4,871,826 Δ     | 666,293    |
| その他のサービス活動外費用                               | 6,936,049                      | 6,480,876     | 455,173         |            |
| サービス活動外費用計 (5)                              | 11,141,582                     | 11,352,702 Δ  | 211,120         |            |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 2,274,397                      | 991,697       | 1,282,700       |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | Δ 43,624,106 Δ                 | 32,494,361 Δ  | 11,129,745      |            |
| 特別増減の部                                      | 収                              |               |                 |            |
|   | 施設整備等補助金収益                     | 25,705,166    | 7,226,000       | 18,479,166 |
|   | 固定資産売却益                        | 0             | 309,999 Δ       | 309,999    |
|   | 特別収益計 (8)                      | 25,705,166    | 7,535,999       | 18,169,167 |
|   | 費                              |               |                 |            |
| 固定資産売却損・処分損                                 | 1,259,258                      | 895,766       | 363,492         |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 25,705,166                     | 7,226,000     | 18,479,166      |            |
| 特別費用計 (9)                                   | 26,964,424                     | 8,121,766     | 18,842,658      |            |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | Δ 1,259,258 Δ                  | 585,767 Δ     | 673,491         |            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | Δ 44,883,364 Δ                 | 33,080,128 Δ  | 11,803,236      |            |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 975,617,105   | 1,008,697,233 Δ | 33,080,128 |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 930,733,741   | 975,617,105 Δ   | 44,883,364 |
|   | 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) | 930,733,741                    | 975,617,105 Δ | 44,883,364      |            |

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 神戸中央福祉会

(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      | 401,135,575   |     | 403,273,898   |         | △ 2,138,323 | 流動負債              | 231,936,998   |     | 210,341,510   |     | 21,595,488   |
| 現金預金      | 223,198,302   |     | 222,128,628   |         | 1,069,674   | 事業未払金             | 87,769,582    |     | 88,393,183    |     | △ 623,601    |
| 事業未収金     | 168,128,369   |     | 165,241,603   |         | 2,886,766   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 73,952,000    |     | 64,690,000    |     | 9,262,000    |
| 未収補助金     | 5,011,336     |     | 11,255,735    |         | △ 6,244,399 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,842,000    |     | 0             |     | 10,842,000   |
| 立替金       | 1,859,919     |     | 1,902,746     |         | △ 42,827    | 1年以内返済予定リース債務     | 6,400,320     |     | 5,348,824     |     | 1,051,496    |
| 前払費用      | 2,937,649     |     | 2,745,186     |         | 192,463     | 預り金               | 65,995        |     | 0             |     | 65,995       |
| 固定資産      | 2,010,675,395 |     | 1,995,384,044 |         | 15,291,351  | 職員預り金             | 6,701,101     |     | 1,679,869     |     | 5,021,232    |
| 基本財産      | 1,612,271,614 |     | 1,610,128,328 |         | 2,143,286   | 仮受金               | 0             |     | 58,634        |     | △ 58,634     |
| 土地        | 322,502,958   |     | 322,502,958   |         | 0           | 賞与引当金             | 46,206,000    |     | 50,171,000    |     | △ 3,965,000  |
| 建物        | 1,289,768,656 |     | 1,287,625,370 |         | 2,143,286   | 固定負債              | 400,843,208   |     | 353,612,036   |     | 47,231,172   |
| その他の固定資産  | 398,403,781   |     | 385,255,716   |         | 13,148,065  | 設備資金借入金           | 146,452,000   |     | 160,670,000   |     | △ 14,218,000 |
| 土地        | 37,835,542    |     | 37,835,542    |         | 0           | 長期運営資金借入金         | 176,656,000   |     | 120,000,000   |     | 56,656,000   |
| 建物        | 71,227,010    |     | 77,524,126    |         | △ 6,297,116 | リース債務             | 20,291,280    |     | 16,127,640    |     | 4,163,640    |
| 構築物       | 868,545       |     | 1,099,879     |         | △ 231,334   | 退職給付引当金           | 56,932,728    |     | 55,791,996    |     | 1,140,732    |
| 機械及び装置    | 1,581,120     |     | 9             |         | 1,581,111   | 長期預り金             | 511,200       |     | 1,022,400     |     | △ 511,200    |
| 車両運搬具     | 241,966       |     | 278,540       |         | △ 36,574    | 負債の部合計            | 632,780,206   |     | 563,953,546   |     | 68,826,660   |
| 器具及び備品    | 101,766,536   |     | 86,260,135    |         | 15,506,401  | 純 資 産 の 部         |               |     |               |     |              |
| 有形リース資産   | 6,787,240     |     | 4,540,912     |         | 2,246,328   | 基本金               | 232,445,511   |     | 232,445,511   |     | 0            |
| 権利        | 3,000,000     |     | 3,000,000     |         | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 517,025,512   |     | 527,815,780   |     | △ 10,790,268 |
| ソフトウェア    | 9,361,378     |     | 12,869,907    |         | △ 3,508,529 | その他の積立金           | 98,826,000    |     | 98,826,000    |     | 0            |
| 無形リース資産   | 20,130,880    |     | 17,314,368    |         | 2,816,512   | 施設設備等積立金          | 98,826,000    |     | 98,826,000    |     | 0            |
| 退職給付引当資産  | 46,662,544    |     | 45,591,278    |         | 1,071,266   | 次期繰越活動増減差額        | 930,733,741   |     | 975,617,105   |     | △ 44,883,364 |
| 施設設備等積立資産 | 98,826,000    |     | 98,826,000    |         | 0           | (うち当期活動増減差額)      | △ 44,883,364  |     | △ 33,080,128  |     | △ 11,803,236 |
| 出資金       | 100,000       |     | 100,000       |         | 0           | 純資産の部合計           | 1,779,030,764 |     | 1,834,704,396 |     | △ 55,673,632 |
| その他の固定資産  | 15,020        |     | 15,020        |         | 0           | 負債及び純資産の部合計       | 2,411,810,970 |     | 2,398,657,942 |     | 13,153,028   |
| 資産の部合計    | 2,411,810,970 |     | 2,398,657,942 |         | 13,153,028  |                   |               |     |               |     |              |