

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 一期一会福祉会  
(法人番号：3180005011229)

## 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	1,607,680,000	1,565,347,964	42,332,036	
	老人福祉事業収入	170,604,000	178,472,417	△7,868,417	
	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,199,370	630	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	64,400	1,965,600	
	受取利息配当金収入	1,229,000	1,369,027	△140,027	
	その他の収入	40,184,000	38,354,501	1,829,499	
	事業活動収入計(1)	1,825,927,000	1,787,807,679	38,119,321	
	支出				
	人件費支出	1,311,065,000	1,283,168,482	27,896,518	
	事業費支出	289,815,000	265,816,971	23,998,029	
施設整備等による収支	事務費支出	170,920,000	160,375,852	10,544,148	
	利用者負担軽減額	1,255,000	1,231,388	23,612	
	支払利息支出	3,617,000	3,616,027	973	
	その他の支出	7,280,000	6,926,411	353,589	
	流動資産評価損等による資金減少額	130,000		130,000	
	事業活動支出計(2)	1,784,082,000	1,721,135,131	62,946,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,845,000	66,672,548	△24,827,548	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,030,000		3,030,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	固定資産売却収入	150,000		150,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	3,280,000	100,000	3,180,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	33,960,000	0	
	固定資産取得支出	29,470,000	20,488,268	8,981,732	
	施設整備等支出計(5)	63,430,000	54,448,268	8,981,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,150,000	△54,348,268	△5,801,732	
	収入				
	積立資産取崩収入	11,750,000	9,086,100	2,663,900	
	その他の活動による収入	7,300,000	6,069,009	1,230,991	
	その他の活動収入計(7)	19,050,000	15,155,109	3,894,891	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,050,000	15,155,109	3,894,891	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		745,000	27,479,389	△26,734,389	
前期末支払資金残高(12)		586,099,170	586,099,170	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		586,844,170	613,578,559	△26,734,389	

## 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	1,565,347,964	1,591,086,885	△25,738,921
	老人福祉事業収益	178,472,417	175,435,011	3,037,406
	障害福祉サービス等事業収益	4,199,370	3,964,022	235,348
	経常経費寄附金収益	64,400	1,363,072	△1,298,672
	その他の収益	3,112,500	2,362,050	750,450
	サービス活動収益計(1)	1,751,196,651	1,774,211,040	△23,014,389
	費用			
	人件費	1,277,697,661	1,256,090,784	21,606,877
	事業費	265,816,971	287,637,307	△21,820,336
	事務費	160,375,852	153,659,059	6,716,793
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,231,388	1,379,055	△147,667
	減価償却費	141,646,271	142,148,507	△502,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,499,779	△59,999,371	△500,408
	徴収不能額		6,806	△6,806
	サービス活動費用計(2)	1,786,268,364	1,780,922,147	5,346,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,071,713	△6,711,107	△28,360,606
	収益			
	受取利息配当金収益	1,348,846	866,273	482,573
	その他のサービス活動外収益	38,354,501	35,734,274	2,620,227
	サービス活動外収益計(4)	39,703,347	36,600,547	3,102,800
	費用			
	支払利息	3,616,027	3,938,647	△322,620
	その他のサービス活動外費用	6,926,411	6,640,273	286,138
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	10,542,438	10,578,920	△36,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,160,909	26,021,627	3,139,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,910,804	19,310,520	△25,221,324
	収益			
	施設整備等補助金収益		30,411,000	△30,411,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
	固定資産売却益		94,178	△94,178
	その他の特別収益	6,069,009	3,125,994	2,943,015
	特別収益計(8)	6,169,009	33,731,172	△27,562,163
	費用			
	基本金組入額	100,000	100,000	0
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	23,793	686,993	△663,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,927,000	30,411,000	△27,484,000
	特別費用計(9)	3,050,793	31,197,993	△28,147,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,118,216	2,533,179	585,037
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,792,588	21,843,699	△24,636,287
	前期繰越活動増減差額(12)	1,222,920,394	1,201,076,695	21,843,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,220,127,806	1,222,920,394	△2,792,588
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,220,127,806	1,222,920,394	△2,792,588