

現況報告書（令和6年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
08 茨城県	204 古河市	08000	7050005005545	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人愛光会				
(8)主たる事務所の住所	茨城県	古河市	新久田250-4		
(9)主たる事務所の電話番号	0280-48-6937	(10)主たる事務所のF.A.X番号	0280-48-6938	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://aikouen.net		(14)法人のメールアドレス	aikouen@olive.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成6年8月1日	(16)法人の設立登記年月日	平成6年8月5日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上13名以内	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	50,000
-----------	-----------	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
今井 輝勝	R3.6.28 ~ R7.6			1
山田 晴彦	R3.6.28 ~ R7.6			1
中村 勝信	R3.6.28 ~ R7.6			1
井手上 稔弘	R3.6.28 ~ R7.6			1
桑原 章誉	R3.6.28 ~ R7.6			1
手島 光一	R5.6.19 ~ R7.6			0
吉澤 一彦	R5.6.19 ~ R7.6			0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上12名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	29,288,399	2 特例無
----------	-----------	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
長谷川 稔	1 理事長	平成13年10月24日	2 非常勤	令和5年6月19日		
	R5.6.19 ~ R7.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		4
菊池 武	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日		
	R5.6.19 ~ R7.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		3
平根 雅史	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日		
	R5.6.19 ~ R7.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		4
今井 丈二	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日		
	R5.6.19 ~ R7.6	3 施設の管理者		2 無		4
渡邊 久江	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日		
	R5.6.19 ~ R7.6	3 施設の管理者		2 無		4
村田 大輔	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日		
	R5.6.19 ~ R7.6	3 施設の管理者		2 無		4

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	280,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
秋田 良玲	R5.6.19 ~ R7.6		令和3年6月28日
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	4
石井 憲一	R5.6.19 ~ R7.6		令和3年6月28日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1)前会計年度・当該会計年度の会計監査人の氏名		(2)前会計年度・当該会計年度の会計監査人の任期		(3)前会計年度・当該会計年度の会計監査人の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	
--------------------------	--	--------------------------	--	---	--

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	96	②常勤兼務者の実数	12	③非常勤者の実数	38
		常勤換算数	11.8	常勤換算数	24.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和5年6月19日	5	3	2	0	1. 令和4年度決算の承認について 2. 社会福祉法人愛光会 理事及び監事の選任（案）について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年6月2日	5	2	1.令和4年度事業実績報告書について 2.令和4年度決算報告について 3.評議員選任・解任委員の選任（案）について 4.評議員選任候補者の推薦（案）について 5.令和5年度定時評議員会の開催（案）について 6.給与規程の一部改定（案）について
令和5年6月19日	6	2	1.理事長の選定（案）について
令和5年11月20日	6	2	1.令和5年度資金収支第一次補正予算（案）について 2.施設の長他の重要な職員に係る人事（案）について 3.評議員選任・解任委員の選任（案）について
令和6年3月18日	6	2	1.令和5年度資金収支第二次補正予算（案）について 2.令和6年度事業計画（案）について 3.令和6年度資金収支予算（案）について 4.介護職員処遇改善支援補助金の支給（案）について 5.令和6年度の契約（案）について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	秋田 良玲 石井 憲一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数	
③事業所の所在地							

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）							延べ床面積		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ	延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)			
011	法人本部拠点	0000001	本部経理区分				愛光会				
		茨城県	古河市	新久田字高沢原250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成6年8月1日	0	0	
		ア 建設費									
012	愛光園拠点	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）				特別養護老人ホーム愛光園				
		茨城県	古河市	新久田250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	50	17,719	
		イ 大規模修繕									
012	愛光園拠点	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）				特別養護老人ホーム愛光園				
		茨城県	古河市	新久田250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	10	2,053	
		イ 大規模修繕									
012	愛光園拠点	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）				デイサービスセンター愛光園				
		茨城県	古河市	新久田250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	50	10,385	
		イ 大規模修繕									
012	愛光園拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				愛光園 居宅介護支援事業所				
		茨城県	古河市	新久田250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日	0	1,238	
		イ 大規模修繕									
012	愛光園拠点	02120901	老人介護支援センター				在宅介護支援センター愛光園				
		茨城県	古河市	新久田250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	0	215	
		イ 大規模修繕									
013	特別養護老人ホーム愛光園（ユニット）拠点	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）				特別養護老人ホーム愛光園				
		茨城県	古河市	新久田250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成18年9月21日	30	10,196	
		イ 大規模修繕									
014	誠信園拠点	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）				特別養護老人ホーム誠信園				
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	65	21,902	
		イ 大規模修繕									
014	誠信園拠点	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）				特別養護老人ホーム誠信園				
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	10	2,582	
		イ 大規模修繕									
014	誠信園拠点	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）				デイサービスセンター誠信園				
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	40	5,988	
		イ 大規模修繕									
014	誠信園拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				誠信園 居宅介護支援事業所				
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	1,125	
		イ 大規模修繕									
014	誠信園拠点	02120901	老人介護支援センター				在宅介護支援センター誠信園				
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	0	1,065	
		イ 大規模修繕									
015	軽費老人ホーム誠信園拠点	01030301	軽費老人ホーム				軽費老人ホーム誠信園				
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	15	4,937	
		イ 大規模修繕									

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ	延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ	延べ床面積	

	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
--	---------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組 (地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組 ⑦ (地域住民に対する福祉教育)	社会福祉法人等による利用者負担軽減制度	茨城県常陸太田市
	低所得で生計が困難な方の利用者負担額を軽減する	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額 (円)

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容 (記述)	⑤計画における事業費のうち 社会福祉充実残額財源の 合計 (円)	⑥⑤のうち今会計年度以 降の合計 (円)
	③事業内容			
			⑤の合計 (円)	⑥の合計 (円)
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間 ~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

- (1)積極的な情報公表への取組
- ①任意事項の公表の有無
  - ②事業報告
  - ③財産目録
  - ④事業計画書
  - ⑤第三者評価結果
  - ⑥苦情処理結果
  - ⑦監事監査結果
  - ⑧附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	731,402,171
②施設・設備に係る公費 (円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	929,930,323

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

- (1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況
- ①実施者の区分
  - ②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)
  - ③業務内容
  - ④費用【年額】 (円)
- (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
- ①所轄庁から求められた改善事項
  - ②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	<input type="checkbox"/>
②中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	<input type="checkbox"/>
③特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	<input type="checkbox"/>
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	<input type="checkbox"/>
⑤その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	<input type="checkbox"/>
⑥法人独自で退職手当制度を整備	<input type="checkbox"/>

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

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	837,646,535	829,464,566	8,181,969	流動負債	53,456,990	39,221,961	14,235,029
現金預金	697,282,480	681,319,560	15,962,920	短期運営資金借入金			0
事業未収金	138,376,818	144,091,833	-5,715,015	事業未払金	27,755,695	18,388,520	9,367,175
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	866,764	3,056,120	-2,189,356	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,106,000	18,106,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	559,730	436,310	123,420	未払費用			0
前払金			0	預り金	192,192	115,080	77,112
前払費用	560,743	560,743	0	職員預り金	7,403,103	2,612,361	4,790,742
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	941,108,398	989,509,398	-48,401,000	固定負債	92,885,960	113,647,680	-20,761,720
基本財産	823,150,428	867,843,214	-44,692,786	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	165,866,447	165,866,447	0	設備資金借入金	72,717,000	90,823,000	-18,106,000
建物	657,283,981	701,976,767	-44,692,786	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	117,957,970	121,666,184	-3,708,214	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,088,960	18,354,680	-2,265,720
建物	43,363,517	48,788,481	-5,424,964	役員退職慰労引当金	180,000	270,000	-90,000
構築物	10,846,003	12,342,003	-1,496,000	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金	3,900,000	4,200,000	-300,000
車輜運搬具	1,188,796	3,131,682	-1,942,886	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,843,761	12,742,635	4,101,126	負債の部合計	146,342,950	152,869,641	-6,526,691
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利	749,840	749,840	0	基本金	288,753,864	288,753,864	0
ソフトウェア	6,738,533	2,557,560	4,180,973	国庫補助金等特別積立金	336,882,192	361,635,407	-24,753,215
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	18,238,560	18,238,560	0
退職給付引当資産	16,088,960	18,354,680	-2,265,720	施設整備等積立金	18,238,560	18,238,560	0
施設整備等積立資産	18,238,560	18,238,560	0	次期繰越活動増減差額	988,537,367	997,476,492	-8,939,125
長期預り金預金	3,900,000	4,200,000	-300,000	(うち当期活動増減差額)	-8,939,125	-27,718,479	18,779,354
長期前払費用		560,743	-560,743	純資産の部合計	1,632,411,983	1,666,104,323	-33,692,340
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,778,754,933	1,818,973,964	-40,219,031
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,778,754,933	1,818,973,964	-40,219,031				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	880,941,168	877,259,229	3,681,939
	老人福祉事業収益	30,216,270	30,400,328	-184,058
	その他の事業収益	10,207,810	12,043,020	-1,835,210
	経常経費寄附金収益	70,000	130,000	-60,000
	その他の収益	557,990	0	557,990
	サービス活動収益計（1）	921,993,238	919,832,577	2,160,661
	費用			
	人件費	623,235,169	640,942,378	-17,707,209
	事業費	136,395,967	152,685,070	-16,289,103
事務費	131,360,952	111,477,610	19,883,342	
利用者負担軽減額	277,765	208,725	69,040	
減価償却費	61,661,723	66,707,993	-5,046,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,753,215	-26,273,396	1,520,181	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	557,990	0	557,990	
サービス活動費用計（2）	928,736,351	945,748,380	-17,012,029	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,743,113	-25,915,803	19,172,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,998	3,998	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	655,382	772,287	-116,905
	サービス活動外収益計（4）	659,380	776,285	-116,905
	費用			
	支払利息	1,593,988	1,884,910	-290,922
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	513,450	694,050	-180,600
サービス活動外費用計（5）	2,107,438	2,578,960	-471,522	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,448,058	-1,802,675	354,617	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,191,171	-27,718,478	19,527,307	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	747,954	1	747,953
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	747,954	1	747,953	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-747,954	-1	-747,953	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,939,125	-27,718,479	18,779,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	997,476,492	1,025,194,971	-27,718,479
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	988,537,367	997,476,492	-8,939,125
	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）	988,537,367	997,476,492	-8,939,125	

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	取入				
	介護保険事業収入	881,645,000	880,941,168	703,832	
	老人福祉事業収入	30,200,000	30,216,270	-16,270	
	その他の事業収入	9,670,000	10,207,810	-537,810	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,998	6,002	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	650,000	655,382	-5,382	
	事業活動収入計（1）	922,245,000	922,094,628	150,372	
支出	人件費支出	627,020,000	625,032,899	1,987,101	
	事業費支出	136,760,000	136,395,967	364,033	
	事務費支出	134,020,000	130,800,209	3,219,791	
	利用者負担軽減額	280,000	277,765	2,235	
	支払利息支出	1,590,000	1,593,988	-3,988	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	510,000	513,450	-3,450	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	900,180,000	894,614,278	5,565,722	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,065,000	27,480,350	-5,415,350	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	18,110,000	18,106,000	4,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	17,120,000	17,135,140	-15,140	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	35,230,000	35,241,140	-11,140	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,230,000	-35,241,140	11,140		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,469,000	2,463,280	5,720	
	その他の活動収入計（7）	2,469,000	2,463,280	5,720	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	735,000	755,550	-20,550		
その他の活動支出計（8）	735,000	755,550	-20,550		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,734,000	1,707,730	26,270		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,431,000	-6,053,060	-5,377,940		
前期末支払資金残高（12）		807,787,862	-807,787,862		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,431,000	801,734,802	-813,165,802		