第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		432,729,237	-432,729,237	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入		280	-280	
		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		6,512,579	-6,512,579	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	0	439,242,096	-439,242,096	
	支出	人件費支出		298,680,353	-298,680,353	
		事業費支出		65,560,583	-65,560,583	
		事務費支出		35,691,187	-35,691,187	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		8,403,797	-8,403,797	
		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		924,000	-924,000	
		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）	0	409,259,920	-409,259,920	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	29,982,176	-29,982,176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		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	
		その他の施設整備等による収入		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		7,272,000	-7,272,000	
		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		352,000	-352,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	7,624,000	-7,624,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-7,624,000	7,624,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		548,000	-548,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		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	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	548,000	-548,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-548,000	548,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	21,810,176	-21,810,176	
前期末支払資金残高（１２）				74,579,691	-74,579,691	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	96,389,867	-96,389,867	

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	432,729,237	424,536,060	8,193,177
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	6,512,579	4,436,677	2,075,902
		サービス活動収益計（1）	439,241,816	428,972,737	10,269,079
	費用	人件費	298,680,353	292,700,024	5,980,329
		事業費	65,560,583	79,223,360	-13,662,777
		事務費	35,871,203	41,530,822	-5,659,619
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	60,532,666	68,415,451	-7,882,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,953,360	-20,953,360	0
		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	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	439,691,445	460,916,297	-21,224,852
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-449,629	-31,943,560	31,493,931
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	280	153	127
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	280	153	127
	費用	支払利息	8,403,797	8,473,802	-70,005
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	924,000	0	924,000
		サービス活動外費用計（5）	9,327,797	8,473,802	853,995
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-9,327,517	-8,473,649	-853,868
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-9,777,146	-40,417,209	30,640,063
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		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
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	3	-3
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-3	3
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-9,777,146	-40,417,212	30,640,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-163,111,114	-122,693,902	-40,417,212
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-172,888,260	-163,111,114	-9,777,146
	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）		-172,888,260	-163,111,114	-9,777,146

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	338,316,298	277,243,335	61,072,963	流動負債	253,580,431	222,127,644	31,452,787
現金預金	51,763,372	34,942,208	16,821,164	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,319,344	27,083,853	235,491
事業未収金	69,670,117	64,008,590	5,661,527	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	1,533,321	2,245,347	−712,026	１年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	18,864,000	−7,272,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	62,000	600,000	−538,000
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	742,401	467,399	275,002	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	214,607,087	175,579,791	39,027,296
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
法人本部	214,607,087	175,579,791	39,027,296				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	254,344,364	314,705,046	−60,360,682	固定負債	409,303,415	409,313,415	−10,000
基本財産	239,769,042	295,447,463	−55,678,421	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	38,035,000	38,035,000	0	設備資金借入金	375,972,000	375,972,000	0
建物	201,734,042	257,412,463	−55,678,421	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	33,331,415	33,341,415	−10,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	14,575,322	19,257,583	−4,682,261	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,277,746	4,847,378	−2,569,632	長期未払金			0
機械及び装置		2	−2	長期預り金			0
車輌運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,911,825	12,126,036	−2,214,211	負債の部合計	662,883,846	631,441,059	31,442,787
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	9,948,011	9,948,011	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	92,673,011	113,626,371	−20,953,360
ソフトウェア	281,600		281,600	その他の積立金	44,054	44,054	0
無形リース資産			0	施設整備積立金	44,054	44,054	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	−172,888,260	−163,111,114	−9,777,146
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	−9,777,146	−40,417,212	30,640,066
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	44,054	44,054	0				
差入保証金	580,000	580,000	0				
長期前払費用	1,080,096	1,260,112	−180,016				
その他の固定資産	400,000	400,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	−70,223,184	−39,492,678	−30,730,506
資産の部合計	592,660,662	591,948,381	712,281	負債及び純資産の部合計	592,660,662	591,948,381	712,281

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
　継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません

２．重要な会計方針
　ⅰ．有価証券の評価基準及び評価方法
　　該当ありません
　ⅱ．固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産：定額法
　　無形固定資産：定額法
　　リース資産　：該当ありません
　ⅲ．引当金の計上基準
　　該当ありません

３．重要な会計方針の変更
　変更ありません

４．法人で採用する退職給付制度
　確定拠出年金401K（第四北越銀行）
　独立行政法人　社会福祉機構　退職共済制度

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
　作成する財務諸表は次のとおりです
　ⅰ．法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
　ⅱ．事業区分別内訳表　（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
　ⅲ．社会福祉事業における拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
　ⅳ．各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　拠点A　法人本部
　　拠点B　グループホーム　　「じょんのび　天」
　　「じょんのび　安福」
　　「じょんのび　あお・うみ」
　　拠点C　特別養護老人ホーム　「じょんのび　掌」
　　「じょんのび　慈」
　　拠点D　ショートステイ　　「じょんのび　圓」
　　拠点E　居宅介護支援　　「居宅じょんのび」

６．基本財産の増減の内容及び金額
　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	257,412,463	0	55,678,421	201,734,042
土地	38,035,000	0	0	38,035,000

７．会計基準第３章第４(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
　該当ありません

８．担保に供している資産
　担保に供されている資産は以下のとおりです

土地（基本財産）	0
建物（基本財産）	201,734,042

　担保している債務の種類および金額は以下のとおりです

設備資金借入金(1年以内返済予定額を除く)	375,972,000
長期運営資金借入金（　　〃　　）	28,600,000

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,165,515,830	-963,781,788	201,734,042
構築物	58,673,657	-56,395,911	2,277,746
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	205,240	-205,239	1
器具及び備品	77,820,713	-67,908,888	9,911,825
その他の固定資産	281,600	0	281,600

１０. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、債権の当期末残高は以下のとおりです

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,670,117	0	69,670,117
立替金	742,401		742,401

１１. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当ありません

１２. 関連当事者との取引の内容

該当ありません

１３. 重要な偶発債務

該当ありません

１４. 重要な後発事象

該当ありません

１５. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません