

## 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 隆信会

(単位:円)

| 資 産 の 部   |               |               |              | 負 債 の 部         |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |                 | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減          |
| 流動資産      | 357,914,197   | 360,182,400   | △ 2,268,203  | 流動負債            | 18,215,352    | 19,752,937    | △ 1,537,585  |
| 現金預金      | 349,732,714   | 351,311,702   | △ 1,578,988  | 事業未払金           | 9,778,457     | 9,937,194     | △ 158,737    |
| 事業未収金     | 7,588,813     | 7,756,241     | △ 167,428    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0             | 0             | 0            |
| 立替金       | 92,637        | 97,187        | △ 4,550      | 未払費用            | 4,387,299     | 5,795,712     | △ 1,408,413  |
| 前払費用      | 374,193       | 483,825       | △ 109,632    | 預り金             | 69,200        | 0             | 69,200       |
| 仮払金       | 125,840       | 533,445       | △ 407,605    | 職員預り金           | 856,396       | 274,531       | 581,865      |
| 固定資産      | 960,401,183   | 976,833,763   | △ 16,432,580 | 前受金             | 0             | 0             | 0            |
| 基本財産      | 786,045,466   | 806,684,190   | △ 20,638,724 | 前受収益            | 27,000        | 4,500         | 22,500       |
| 土地        | 450,484,000   | 450,484,000   | 0            | 賞与引当金           | 3,097,000     | 3,741,000     | △ 644,000    |
| 建物        | 335,561,466   | 356,200,190   | △ 20,638,724 | 固定負債            | 33,102,000    | 31,769,000    | 1,333,000    |
| その他の固定資産  | 174,355,717   | 170,149,573   | 4,206,144    | 設備資金借入金         | 0             | 0             | 0            |
| 建物        | 69,769,328    | 80,115,239    | △ 10,345,911 | 退職給付引当金         | 10,121,000    | 8,963,000     | 1,158,000    |
| 構築物       | 478,706       | 750,627       | △ 271,921    | 長期預り金           | 22,981,000    | 22,806,000    | 175,000      |
| 車両運搬具     | 86,877        | 202,707       | △ 115,830    | 負債の部合計          | 51,317,352    | 51,521,937    | △ 204,585    |
| 器具及び備品    | 5,310,670     | 2,562,106     | 2,748,564    | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 権利        | 27,000        | 27,000        | 0            | 基本金             | 585,458,992   | 585,458,992   | 0            |
| ソフトウェア    | 35,154        | 246,078       | △ 210,924    | 第一号基本金          | 480,756,195   | 480,756,195   | 0            |
| 退職給付引当資産  | 10,121,000    | 8,963,000     | 1,158,000    | 第二号基本金          | 102,000,000   | 102,000,000   | 0            |
| 長期預り金積立資産 | 14,200,000    | 12,800,000    | 1,400,000    | 第三号基本金          | 2,702,797     | 2,702,797     | 0            |
| 管理費積立資産   | 74,326,982    | 64,482,816    | 9,844,166    | 国庫補助金等特別積立金     | 212,612,282   | 226,785,967   | △ 14,173,685 |
|           |               |               |              | その他の積立金         | 0             | 0             | 0            |
|           |               |               |              | 次期繰越活動増減差額      | 468,926,754   | 473,249,267   | △ 4,322,513  |
|           |               |               |              | (うち当期活動増減差額)    | △ 4,322,513   | △ 11,154,870  | 6,832,357    |
|           |               |               |              | 純資産の部合計         | 1,266,998,028 | 1,285,494,226 | △ 18,496,198 |
| 資産の部合計    | 1,318,315,380 | 1,337,016,163 | △ 18,700,783 | 負債及び純資産の部合計     | 1,318,315,380 | 1,337,016,163 | △ 18,700,783 |

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 隆信会

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                                      | 予算(A)                    | 決算(B)                    | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----|
| 事業活動による収支                               | 収入                                   |                          |                          |            |    |
|   | 介護保険事業収入                             | 5,770,000                | 50,689,753 <sup>△</sup>  | 44,919,753 |    |
|   | 老人福祉事業収入                             | 129,100,000              | 137,612,470 <sup>△</sup> | 8,512,470  |    |
|   | 生計困難者に対する相談支援事業 事業収入                 | 100,000                  | 70,537                   | 29,463     |    |
|   | 借入金利息補助金収入                           | 0                        | 0                        | 0          |    |
|   | その他の収入                               | 762,000                  | 1,238,534 <sup>△</sup>   | 476,534    |    |
|   | 事業活動収入計(1)                           | 135,732,000              | 189,611,294 <sup>△</sup> | 53,879,294 |    |
|   | 支出                                   |                          |                          |            |    |
|   | 人件費支出                                | 89,350,000               | 86,325,729               | 3,024,271  |    |
|   | 事業費支出                                | 34,187,000               | 43,737,701 <sup>△</sup>  | 9,550,701  |    |
| 事務費支出                                   | 43,292,000                           | 45,888,079 <sup>△</sup>  | 2,596,079                |            |    |
| 生活困難者に対する相談支援事業 事業支出                    | 100,000                              | 70,537                   | 29,463                   |            |    |
| 支払利息支出                                  | 0                                    | 0                        | 0                        |            |    |
| その他の支出                                  | 0                                    | 1,500 <sup>△</sup>       | 1,500                    |            |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 166,929,000                          | 176,023,546 <sup>△</sup> | 9,094,546                |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | <sup>△</sup> 31,197,000              | 13,587,748 <sup>△</sup>  | 44,784,748               |            |    |
| 施設整備等に<br>係る収支                          | 収入                                   |                          |                          |            |    |
|   | 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                        | 0                        | 0                        | 0          |    |
| 固定資産取得支出                                | 8,210,000                            | 3,885,200                | 4,324,800                |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 8,210,000                            | 3,885,200                | 4,324,800                |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | <sup>△</sup> 8,210,000 <sup>△</sup>  | 3,885,200 <sup>△</sup>   | 4,324,800                |            |    |
| その他の活動<br>による収支                         | 収入                                   |                          |                          |            |    |
|   | 積立資産取崩収入                             | 8,000,000                | 4,912,764 <sup>△</sup>   | 3,087,236  |    |
|   | その他の活動による収入                          | 2,600,000                | 2,800,000 <sup>△</sup>   | 200,000    |    |
|   | その他の活動収入計(7)                         | 10,600,000               | 7,712,764 <sup>△</sup>   | 2,887,236  |    |
|   | 支出                                   |                          |                          |            |    |
|   | 積立資産支出                               | 15,900,000               | 17,314,930 <sup>△</sup>  | 1,414,930  |    |
| その他の活動による支出                             | 2,300,000                            | 1,475,000                | 825,000                  |            |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 18,200,000                           | 18,789,930 <sup>△</sup>  | 589,930                  |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | <sup>△</sup> 7,600,000 <sup>△</sup>  | 11,077,166 <sup>△</sup>  | 3,477,166                |            |    |
| 予備費支出(10)                               | 1,000,000                            |                          | 1,000,000                |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | <sup>△</sup> 48,007,000 <sup>△</sup> | 1,374,618 <sup>△</sup>   | 46,632,382               |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 344,170,463                          | 344,170,463              | 0                        |            |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 296,163,463                          | 342,795,845 <sup>△</sup> | 46,632,382               |            |    |

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 隆信会

(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                                    | 50,689,753   | 51,948,349 Δ  | 1,258,596    |
|                             | 老人福祉事業収益                                    | 138,762,470  | 128,127,074   | 10,635,396   |
|                             | 生活困難相談支援事業収益                                | 70,537       | 4,763         | 65,774       |
|                             | サービス活動収益計 (1)                               | 189,522,760  | 180,080,186   | 9,442,574    |
|                             | 費   |              |               |              |
|                             | 人件費   | 86,839,729   | 86,949,739 Δ  | 110,010      |
|                             | 事業費   | 43,737,701   | 41,227,334    | 2,510,367    |
|                             | 事務費   | 45,888,079   | 45,379,560    | 508,519      |
|                             | 生活困難相談支援事業費用                                | 70,537       | 4,763         | 65,774       |
| 減価償却費                       | 32,719,946                                  | 32,801,650 Δ | 81,704        |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | Δ 14,173,685 Δ                              | 14,218,288   | 44,603        |              |
| サービス活動費用計 (2)               | 195,082,307                                 | 192,144,758  | 2,937,549     |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 5,559,547 Δ                               | 12,064,572   | 6,505,025     |              |
| サービス活動以外の増減の部               | 収   |              |               |              |
|                             | 借入金利息補助金収益                                  | 0            | 0             | 0            |
|                             | その他のサービス活動外収益                               | 1,238,534    | 909,702       | 328,832      |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,238,534    | 909,702       | 328,832      |
|                             | 費   |              |               |              |
|                             | 支払利息  | 0            | 0             | 0            |
| その他のサービス活動外費用               | 1,500                                       | 0            | 1,500         |              |
| サービス活動外費用計 (5)              | 1,500                                       | 0            | 1,500         |              |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,237,034                                   | 909,702      | 327,332       |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | Δ 4,322,513 Δ                               | 11,154,870   | 6,832,357     |              |
| 特別増減の部                      | 収   |              |               |              |
|                             | 施設整備等補助金収益                                  | 0            | 0             | 0            |
|                             | 特別収益計 (8)                                   | 0            | 0             | 0            |
|                             | 費   |              |               |              |
| 固定資産売却損・処分損                 | 0   | 0            | 0             |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0   | 0            | 0             |              |
| 特別費用計 (9)                   | 0   | 0            | 0             |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 0   | 0            | 0             |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | Δ 4,322,513 Δ                               | 11,154,870   | 6,832,357     |              |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 473,249,267  | 484,404,137 Δ | 11,154,870   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 488,926,754  | 473,249,267 Δ | 4,322,513    |
|                             | 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) | 488,926,754  | 473,249,267 Δ | 4,322,513    |