

令和5年度
決算報告書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

法人単位貸借対照表
法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書

岩国市錦見三丁目7番55号
社会福祉法人 鼎会
理事長 渡辺 宗男

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 鼎会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	479,855,341	490,494,033	△ 10,638,692
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000
		受取利息配当金収入	0	1,292	△ 1,292
		その他の収入	2,220,000	2,220,142	△ 142
		事業活動収入計 (1)	482,075,341	492,765,467	△ 10,690,126
	支出	人件費支出	331,560,000	326,272,630	5,287,370
		事業費支出	67,752,000	67,013,533	738,467
		事務費支出	59,264,000	58,239,029	1,024,971
		利用者負担減免額	210,000	168,241	41,759
		借入金利息支出	152,128	152,128	0
		その他の支出	1,590,000	1,509,809	80,191
	事業活動支出計 (2)	460,528,128	453,355,370	7,172,758	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,547,213	39,410,097	△ 17,862,884	
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	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	5,844,000	5,844,000	0
		固定資産取得支出	5,000,000	1,962,400	3,037,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,640	830,640	0
施設整備等支出計 (5)	11,674,640	8,637,040	3,037,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,674,640	△ 8,637,040	△ 3,037,600	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	899,160	300,840
		その他の活動収入計 (7)	1,200,000	899,160	300,840
	支出	積立資産支出	5,580,000	5,243,536	336,464
		その他の活動支出計 (8)	5,580,000	5,243,536	336,464
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,380,000	△ 4,344,376	△ 35,624
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,492,573	26,428,681	△ 20,936,108	
前期末支払資金残高 (12)		262,182,710	262,182,710	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		267,675,283	288,611,391	△ 20,936,108	

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 鼎会

(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	収益	介護保険事業収益	490,494,033	477,328,564	13,165,469
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	50,000	200,000	△ 150,000
		サービス活動収益計(1)	490,544,033	477,528,564	13,015,469
	費用	人件費	331,097,344	331,778,392	△ 681,048
		事業費	67,013,533	63,001,387	4,012,146
		事務費	58,239,029	59,935,660	△ 1,696,631
		利用者負担軽減額	168,241	31,176	137,065
		減価償却費	37,591,522	39,283,563	△ 1,692,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,595,477	△ 19,608,051	1,012,574
サービス活動費用計(2)	475,514,192	474,422,127	1,092,065		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,029,841	3,106,437	11,923,404	
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	1,292	1,295	△ 3
		その他のサービス活動外収益	2,220,142	12,544,323	△ 10,324,181
		サービス活動外収益計(4)	2,221,434	12,545,618	△ 10,324,184
	費用	支払利息	152,128	166,768	△ 14,640
		その他のサービス活動外費用	1,509,809	11,440,403	△ 9,930,594
サービス活動外費用計(5)	1,661,937	11,607,171	△ 9,945,234		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		559,497	938,447	△ 378,950	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,589,338	4,044,884	11,544,454	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	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	2	△ 2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,589,338	4,044,882	11,544,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,110,332	223,065,450	4,044,882
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		242,699,670	227,110,332	15,589,338
	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)		242,699,670	227,110,332	15,589,338

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 鼎会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	323,493,569	291,997,493	31,496,076	流動負債	49,422,436	43,874,703	5,547,733
現金預金	254,925,574	222,368,802	32,556,772	事業未払金	31,227,912	28,473,421	2,754,491
事業未収金	67,514,364	69,133,952	△ 1,619,588	1年以内返済予定設備資金借入	5,844,000	5,844,000	0
未収金	330	330	0	1年以内返済予定リース債務	830,640	830,640	0
未収補助金	636,830	81,324	555,506	預り金	44	22	22
立替金	397,271	393,885	3,386	職員預り金	3,390,904	1,073,056	2,317,848
前払費用	0	0	0	仮受金	263,318	268,284	△ 4,966
仮払金	19,200	19,200	0	賞与引当金	7,865,618	7,385,280	480,338
固定資産	680,801,738	713,496,408	△ 32,694,670	固定負債	93,401,757	97,141,945	△ 3,740,188
基本財産	445,743,482	467,451,629	△ 21,708,147	設備資金借入金	52,548,000	58,392,000	△ 5,844,000
建物	444,743,482	466,451,629	△ 21,708,147	リース債務	276,880	1,107,520	△ 830,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,576,877	37,642,425	2,934,452
その他の固定資産	235,058,256	246,044,779	△ 10,986,523	負債の部合計	142,824,193	141,016,648	1,807,545
建物付属設備	62,678,093	74,200,599	△ 11,522,506	純 資 産 の 部			
構築物	6,415,476	7,041,321	△ 625,845	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輛運搬具	152,380	609,500	△ 457,120	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	6,861,684	7,523,504	△ 661,820	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
権利	687,960	687,960	0	国庫補助金等特別積立金	349,751,241	368,346,718	△ 18,595,477
ソフトウェア	372,196	195,240	176,956	その他の積立金	116,075,000	116,075,000	0
無形リース資産	1,107,520	1,938,160	△ 830,640	施設整備等積立金	116,075,000	116,075,000	0
退職給付引当資産	40,576,877	37,642,425	2,934,452	次期繰越活動増減差額	242,699,670	227,110,332	15,589,338
施設整備等積立資産	116,075,000	116,075,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,589,338	4,044,882	11,544,456
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	861,471,114	864,477,253	△ 3,006,139
その他固定資産	51,070	51,070	0				
資産の部合計	1,004,295,307	1,005,493,901	△ 1,198,594	負債及び純資産の部合計	1,004,295,307	1,005,493,901	△ 1,198,594