

令和4年度

計算書類

社会福祉法人 大仙ふくし会

資金収支計算書 【法人全体】

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	2,333,519,000	2,331,556,946	1,962,054
		老人福祉事業収入	41,341,000	41,607,492	△266,492
		経常経費寄附金収入	272,000	325,000	△53,000
		受取利息配当金収入	6,000	2,226	3,774
		その他の収入	3,892,000	5,087,199	△1,195,199
	事業活動収入計(1)		2,379,030,000	2,378,578,863	451,137
	支出	人件費支出	1,604,469,000	1,574,610,552	29,858,448
		事業費支出	504,697,000	468,354,351	36,342,649
		事務費支出	220,511,000	209,058,708	11,452,292
		利用者負担軽減額	2,300,000	1,970,752	329,248
支払利息支出		352,000	348,876	3,124	
事業活動支出計(2)		2,332,329,000	2,254,343,239	77,985,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,701,000	124,235,624	△77,534,624	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,454,000	12,159,000	△1,705,000
		施設整備等収入計(4)		10,454,000	12,159,000
	支出	固定資産取得支出	39,198,000	39,115,023	82,977
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	5,748,804	3,196
		施設整備等支出計(5)		44,950,000	44,863,827
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,496,000	△32,704,827	△1,791,173	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,826,000	6,976,661	△150,661
		拠点区分間繰入金収入	129,770,000		129,770,000
		サービス区分間繰入金収入	32,930,000		32,930,000
		その他の活動による収入計(7)		169,526,000	6,976,661
	支出	積立資産支出	26,240,000	26,262,062	△22,062
		拠点区分間繰入金支出	129,770,000		129,770,000
		サービス区分間繰入金支出	32,930,000		32,930,000
		その他の活動支出計(8)		188,940,000	26,262,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,414,000	△19,285,401	△128,599
	予備費支出(10)		17,940,000	—	17,940,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,149,000	72,245,396	△97,394,396	
前期末支払資金残高(12)		505,330,000	505,330,367	△367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		480,181,000	577,575,763	△97,394,763	

事業活動計算書 【法人全体】

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,331,556,946	2,277,187,868	54,369,078
		老人福祉事業収益	41,607,492	40,860,452	747,040
		経常経費寄附金収益	325,000	332,960	△7,960
		サービス活動収益計(1)	2,373,489,438	2,318,381,280	55,108,158
	費用	人件費	1,592,308,673	1,586,731,384	5,577,289
		事業費	477,638,315	409,341,584	68,296,731
		事務費	210,390,588	216,793,028	△6,402,440
		利用者負担軽減額	1,970,752	2,020,031	△49,279
		減価償却費	227,152,709	210,379,552	16,773,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,852,508	△153,482,254	△15,370,254
徴収不能額		94,123	△94,123		
サービス活動費用計(2)	2,340,608,529	2,271,877,448	68,731,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,880,909	46,503,832	△13,622,923		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,226	3,269	△1,043
		その他のサービス活動外収益	5,087,199	6,144,233	△1,057,034
		サービス活動外収益計(4)	5,089,425	6,147,502	△1,058,077
	費用	支払利息	348,876	348,876	
		サービス活動外費用計(5)	348,876	348,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,740,549	5,798,626	△1,058,077		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,621,458	52,302,458	△14,681,000		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,159,000	142,925,000	△130,766,000
		固定資産売却益		61,715	△61,715
		特別収益計(8)	12,159,000	142,986,715	△130,827,715
	費用	固定資産売却損・処分損	42,687	83,237	△40,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△5	△15	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,159,000	142,925,000	△130,766,000
特別費用計(9)	12,201,682	143,008,222	△130,806,540		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,682	△21,507	△21,175		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,578,776	52,280,951	△14,702,175		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,455,858,289	1,403,577,338	52,280,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,493,437,065	1,455,858,289	37,578,776	
	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)	1,493,437,065	1,455,858,289	37,578,776	

貸借対照表 【法人全体】

令和 5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				流 動 負 債			
現金預金	668,318,833	766,585,943	△98,267,110	事業未払金	182,488,444	354,481,096	△171,992,652
事業未収金	309,806,844	270,283,634	39,523,210	1年以内返済予定リース債務	75,030,446	239,557,094	△164,526,648
未収補助金	348,457,429	479,967,876	△131,510,447	未払費用	5,748,804	5,748,804	
貯蔵品	3,817,052	10,441,886	△6,624,834	預り金	8,415,103	7,508,146	906,957
医薬品	2,000	2,000		職員預り金	514,907	4,539,000	△4,024,093
立替金	368,430	475,564	△107,134	賞与引当金	6,414,184	9,175,772	△2,761,588
前払金	3,108,593	3,557,488	△448,895	固定負債	86,365,000	87,952,280	△1,587,280
前払費用	335,800		335,800	リース債務	190,115,562	182,307,417	7,808,145
固定資産	2,422,685	1,857,495	565,190	退職給付金引当金	2,796,642	8,545,446	△5,748,804
基本財産	3,187,677,908	3,372,710,042	△185,032,134	負債の部合計	187,318,920	173,761,971	13,556,949
土地	2,617,032,146	2,446,198,892	170,833,254		372,604,006	536,788,513	△164,184,507
建物	309,764,329	309,764,329		純資産の部			
定期預金	2,305,967,817	2,135,134,563	170,833,254	国庫補助金等特別積立金	1,989,955,670	2,146,649,183	△156,693,513
その他の資産	1,300,000	1,300,000		国庫補助金等特別積立金	1,989,955,670	2,146,649,183	△156,693,513
建物	570,645,762	926,511,150	△355,865,388	次期繰越活動増減差額	1,493,437,065	1,455,858,289	37,578,776
構築物	110,102,152	96,897,131	13,205,021	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,493,437,065	1,455,858,289	37,578,776
機械及び装置	178,054,942	199,582,630	△21,527,688		37,578,776	52,280,951	△14,702,175
車両運搬具	82,632	158,907	△76,275				
器具及び備品	4	4					
建設仮勘定	85,874,807	70,747,604	15,127,203				
有形リース資産		371,316,540	△371,316,540				
ソフトウェア	1,242,288	2,070,480	△828,192				
無形リース資産	1,979,095	1,926,581	52,514				
退職給付引当資産	5,981,238	9,968,730	△3,987,492				
その他の資産	187,318,920	173,761,971	13,556,949	純資産の部合計			
資産の部合計	9,684	80,572	△70,888	負債及び純資産の部合計	3,483,392,735	3,602,507,472	△119,114,737
	3,855,996,741	4,139,295,985	△283,299,244		3,855,996,741	4,139,295,985	△283,299,244

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額