

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	505,100,000	515,355,661	-10,255,661	
	老人福祉事業収入	55,000,000	51,542,114	3,457,886	
	(何) 事業収入	0	3,720,260	-3,720,260	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,061	17,939	
	その他の収入	3,230,000	697,982	2,532,018	
	事業活動収入計(1)	563,500,000	571,318,078	-7,818,078	
	支出				
	人件費支出	372,850,000	381,614,687	-8,764,687	
事業費支出	113,290,000	114,037,151	-747,151		
事務費支出	68,610,000	84,310,639	-15,700,639		
支払利息支出	2,183,000	2,181,440	1,560		
事業活動支出計(2)	556,933,000	582,143,917	-25,210,917		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,567,000	-10,825,839	17,392,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		41,982,816	-41,982,816	
	固定資産売却収入		12,836,264	-12,836,264	
	その他の施設整備等による収入		2,727,720	-2,727,720	
	施設整備等収入計(4)	0	57,546,800	-57,546,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	75,722,816	-41,982,816	
	固定資産取得支出	6,212,940	1,648,770	4,564,170	
	固定資産除却・廃棄支出	4	1	3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,025,000	22,233,391	-20,208,391	
その他の施設整備等による支出	0	4,927,720	-4,927,720		
施設整備等支出計(5)	41,977,944	104,532,698	-62,554,754		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,977,944	-46,985,898	5,007,954		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,785,532	-2,785,532	
	その他の活動による収入	0	10,113,703	-10,113,703	
	その他の活動収入計(7)	0	12,899,235	-12,899,235	
	支出				
	積立資産支出	632,340	627,608	4,732	
	その他の活動支出計(8)	632,340	627,608	4,732	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-632,340	12,271,627	-12,903,967	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,043,284	-45,540,110	9,496,826	
前期末支払資金残高(12)	138,988,437	102,930,684	36,057,753		
当期末支払資金残高(11) + (12)	102,945,153	57,390,574	45,554,579		

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	介護保険事業収益	515,355,661	523,023,488	-7,667,827
	老人福祉事業収益	51,542,114	56,001,228	-4,459,114
	(何) 事業収益	3,720,260	1,511,400	2,208,860
	サービス活動収益計(1)	570,618,035	580,536,116	-9,918,081
	人件費	368,532,547	395,920,080	-27,387,533
	事業費	114,037,151	117,123,593	-3,086,442
	事務費	84,310,639	54,852,061	29,458,578
	減価償却費	45,564,950	47,995,377	-2,430,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,175,201	-12,175,201	0
	サービス活動費用計(2)	600,270,086	603,715,910	-3,445,824
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,652,051	-23,179,794	-6,472,257	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,061	2,327	-266
	その他のサービス活動外収益	697,982	693,006	4,976
	サービス活動外収益計(4)	700,043	695,333	4,710
	支払利息	2,181,440	2,726,800	-545,360
	サービス活動外費用計(5)	2,181,440	2,726,800	-545,360
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,481,397	-2,031,467	550,070
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,133,448	-25,211,261	-5,922,187	
別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	71,492	-71,491
	特別費用計(9)	1	71,492	-71,491
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-71,492	71,491
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,133,449	-25,282,753	-5,850,696	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-31,133,449	-25,282,753	-5,850,696	
前期繰越活動増減差額(15)	151,045,788	176,328,541	-25,282,753	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	119,912,339	151,045,788	-31,133,449	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	119,912,339	151,045,788	-31,133,449	

法人単位貸借対照表

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	98,721,396	139,811,535	-41,090,139	流動負債	96,376,653	94,221,157	2,155,496
現金預金	24,972,580	64,694,542	-39,721,962	事業未払金	36,839,661	32,432,512	4,407,149
事業未収金	73,580,816	75,116,993	-1,536,177	1年以内返済予定設備資金借入金	33,740,000	33,740,000	0
立替金	168,000		168,000	1年以内返済予定リース債務	8,992,128	9,397,128	-405,000
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,200,000	2,200,000	0
				職員預り金	4,474,930	4,438,339	36,591
				仮受金	16,231	10,000	6,231
				賞与引当金	10,113,703	12,003,178	-1,889,475
固定資産	839,156,407	885,230,512	-46,074,105	固定負債	226,484,388	272,495,478	-46,011,090
基本財産	458,916,984	486,525,638	-27,608,654	設備資金借入金	67,480,000	101,220,000	-33,740,000
土地	22,687,132	22,687,132	0	リース債務	15,826,236	24,818,364	-8,992,128
建物	436,229,852	463,838,506	-27,608,654	退職給付引当金	6,812,800	7,891,762	-1,078,962
その他の固定資産	380,239,423	398,704,874	-18,465,451	長期未払金	136,365,352	138,565,352	-2,200,000
建物	298,310,579	312,053,836	-13,743,257	負債の部合計	322,861,041	366,716,635	-43,855,594
構築物	13,593,913	14,468,747	-874,834	純資産の部			
車輜運搬具	44,451	88,884	-44,433	基本金	102,687,132	102,687,132	0
器具及び備品	1,311,480	2,502,571	-1,191,091	国庫補助金等特別積立金	392,417,291	404,592,492	-12,175,201
有形リース資産	53,540,530	53,994,442	-453,912	次期繰越活動増減差額	119,912,339	151,045,788	-31,133,449
ソフトウェア	387,200	387,200	0	(うち当期活動増減差額)	-31,133,449	-25,282,753	-5,850,696
無形リース資産	4,924,800	4,924,800	0				
退職給付引当資産	6,387,130	8,545,054	-2,157,924	純資産の部合計	615,016,762	658,325,412	-43,308,650
その他の固定資産	1,739,340	1,739,340	0	負債及び純資産の部合計	937,877,803	1,025,042,047	-87,164,244
資産の部合計	937,877,803	1,025,042,047	-87,164,244				

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 若州福祉会

令和5年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部		
1	現金預金	24,972,580
2	未収金	73,580,816
3	立替金	168,000
4	基本財産土地	22,687,132
5	基本財産建物	436,229,852
6	その他の固定資産	380,239,423
	資産合計	937,877,803
II 負債の部		
1	未払金	36,839,661
2	1年以内返済予定設備資金借入金	33,740,000
3	1年以内返済予定リース債務	8,992,128
4	1年以内返済予定長期未払金	2,200,000
5	職員預り金	4,474,930
6	仮受金	16,231
7	賞与引当金	10,113,703
8	設備資金借入金	67,480,000
9	リース債務	15,826,236
10	退職給与引当金	6,812,800
11	長期未払金	136,365,352
	負債合計	322,861,041
III 純資産の部		
1	基本金	102,687,132
2	国庫補助金等特別積立金	392,417,291
3	次期繰越活動収支差額	119,912,339
	純資産合計	615,016,762

上記のとおり相違ありません。

令和5年9月27日

社会福祉法人 若州福祉会

理事長 吉田 保裕

