

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	624,162,132	596,353,417	27,808,715	
	老人福祉事業収入	176,758,821	158,724,318	18,034,503	
	保育事業収入	7,723,000	12,950,400	5,227,400	△
	障害福祉サービス等事業収入	4,855,200	4,865,175	9,975	△
	配食事業収入	78,554,370	68,604,946	9,949,424	
	経常経費寄附金収入	3,352,000	16,158,635	12,806,635	△
	受取利息配当金収入	0	3,221	3,221	△
	その他の収入	3,600,000	9,253,981	5,653,981	△
	事業活動収入計(1)	899,005,523	866,914,093	32,091,430	
	人件費支出	550,761,186	548,385,090	2,376,096	
	事業費支出	130,703,244	136,470,158	5,766,914	△
	事務費支出	76,763,000	78,972,727	2,209,727	△
	支払利息支出	7,792,908	7,654,647	138,261	
その他の支出	0	15,000	15,000	△	
流動資産評価損等による資金減少額	0	279,043	279,043	△	
事業活動支出計(2)	766,020,338	771,776,665	5,756,327	△	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	132,985,185	95,137,428	37,847,757		
施よ 設る 整収 備支 等に	設備資金借入金元金償還支出	60,238,164	60,238,164	0	
	固定資産取得支出	8,895,000	28,337,076	19,442,076	△
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,382,400	4,382,400	△
	施設整備等支出計(5)	69,133,164	92,957,640	23,824,476	△
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 69,133,164	△ 92,957,640	23,824,476		
そ よ の 活 支 動	その他の活動による収入	0	3,677,927	3,677,927	△
	その他の活動収入計(7)	29,195,383	3,677,927	25,517,456	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,160,000	7,160,000	0	
	積立資産支出	13,133,080	2,905,920	10,227,160	
	その他の活動による支出	0	6,795,652	6,795,652	△
	その他の活動支出計(8)	49,488,463	16,861,572	32,626,891	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 20,293,080	△ 13,183,645	7,109,435		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	43,558,941	△ 11,003,857	54,562,798		
前期末支払資金残高(11)	230,772,324	230,772,324	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	274,331,265	219,768,467	54,562,798		

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(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	596,353,417	566,037,971	30,315,446
	老人福祉事業収益	158,724,318	151,600,037	7,124,281
	保育事業収益	12,950,400	6,797,468	6,152,932
	障害福祉サービス等事業収益	4,865,175	4,895,674	Δ 30,499
	配食事業収益	68,604,946	66,328,661	2,276,285
	経常経費寄附金収益	16,158,635	9,030,000	7,128,635
	サービス活動収益計 (1)	857,656,891	804,689,811	52,967,080
	費用			
	人件費	553,818,377	527,039,686	26,778,691
事業費	136,489,078	121,315,981	15,173,097	
事務費	78,972,727	75,653,676	3,319,051	
減価償却費	103,577,498	103,758,463	Δ 180,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 21,923,390	Δ 17,651,204	Δ 4,272,186	
徴収不能額	279,043	28,120	250,923	
サービス活動費用計 (2)	851,213,333	810,144,722	41,068,611	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,443,558	Δ 5,454,911	11,898,469	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,221	3,357	Δ 136
	その他のサービス活動外収益	9,577,346	8,140,527	1,436,819
	サービス活動外収益計 (4)	9,580,567	8,143,884	1,436,683
	費用			
	支払利息	7,654,647	7,879,779	Δ 225,132
その他のサービス活動外費用	745,062	119,067	625,995	
サービス活動外費用計 (5)	8,399,709	7,998,846	400,863	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,180,858	145,038	1,035,820	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,624,416	Δ 5,309,873	12,934,289	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,028,000	Δ 1,028,000
	特別収益計 (8)	0	1,028,000	Δ 1,028,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	145,652	511,002	Δ 365,350
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	128,930	128,930	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,018,000	Δ 1,018,000	
特別費用計 (9)	145,652	1,400,072	Δ 1,254,420	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 145,652	Δ 372,072	226,420	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,478,764	Δ 5,681,945	13,160,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 60,475,635	Δ 54,793,690	Δ 5,681,945
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 52,996,871	Δ 60,475,635	7,478,764
	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)	Δ 52,996,871	Δ 60,475,635	7,478,764

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人かわち野福祉会

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部			増減
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減	
流動資産	260,117,494	308,108,678	△ 47,991,184	流動負債	104,552,999	149,116,918	△ 44,563,919		
現金預金	137,735,141	195,291,220	△ 57,556,079	事業未払金	23,259,372	63,315,574	△ 40,056,202		
事業未収金	110,532,223	104,901,786	5,630,437	1年以内返済予定設備資金借入金	59,821,572	60,238,164	△ 416,592		
未収金	3,400	290,311	△ 286,911	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,160,000	△ 7,160,000		
未収補助金	6,581,000	2,190,080	4,390,920	1年以内返済予定リース債務	4,382,400	4,382,400	0		
貯蔵品	4,116,646	4,210,734	△ 94,088	預り金	482,966	204,148	278,818		
立替金	0	1,078	△ 1,078	職員預り金	5,824,111	5,892,302	△ 68,191		
前払金	0	725,956	△ 725,956	前受金	2,422,360	2,372,360	50,000		
前払費用	1,149,084	497,513	651,571	前受収益	5,647,118	4,979,270	667,848		
固定資産	2,049,542,132	2,119,104,101	△ 69,561,969	未払消費税等	2,713,100	572,700	2,140,400		
基本財産	1,472,855,537	1,528,839,007	△ 55,983,470	固定負債	1,319,438,236	1,377,982,844	△ 58,544,608		
土地	235,132,471	235,132,471	0	設備資金借入金	1,182,703,562	1,242,525,134	△ 59,821,572		
建物	1,636,490,606	1,636,490,606	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0		
建物減価償却累計額	△ 398,767,540	△ 342,784,070	△ 55,983,470	リース債務	20,086,000	24,468,400	△ 4,382,400		
その他の固定資産	576,686,595	590,265,094	△ 13,578,499	退職給付引当金	18,569,334	13,133,970	5,435,364		
土地	37,212,418	24,000,000	13,212,418	長期預り金	38,079,340	37,855,340	224,000		
建物	735,010,383	730,345,525	4,664,858	負債の部合計	1,423,991,235	1,527,099,762	△ 103,108,527		
建物減価償却累計額	△ 290,152,666	△ 258,674,056	△ 31,478,610	純資産の部					
構築物	18,913,134	18,913,134	0	基本金	604,301,523	604,301,523	0		
構築物減価償却累計額	△ 16,782,886	△ 16,655,837	△ 127,049	国庫補助金等特別積立金	334,363,739	356,287,129	△ 21,923,390		
機械及び装置	16,276,467	16,503,267	△ 226,800	次期繰越活動増減差額	△ 52,996,871	△ 60,475,635	7,478,764		
機械及び装置減価償却累計額	△ 7,413,741	△ 6,936,705	△ 477,036	(うち当期活動増減差額)	7,478,764	△ 5,681,945	13,160,709		
車輛運搬具	2,429,494	3,201,934	△ 772,440						
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,429,486	△ 2,965,567	536,081						
器具及び備品	75,810,019	77,361,231	△ 1,551,212						
器具及び備品減価償却累計額	△ 48,822,235	△ 44,369,445	△ 4,452,790						
有形リース資産	24,468,400	28,850,800	△ 4,382,400						
権利	303,240	303,240	0						
ソフトウェア	7,813,494	2,161,118	5,652,376						
投資有価証券	100,000	100,000	0						
退職給付引当資産	15,506,480	13,005,180	2,501,300						
差入保証金	4,900,000	4,900,000	0						
長期前払費用	3,529,150	187,425	3,341,725						
その他の固定資産	14,930	33,850	△ 18,920	純資産の部合計	885,668,391	900,113,017	△ 14,444,626		
資産の部合計	2,309,659,626	2,427,212,779	△ 117,553,153	負債及び純資産の部合計	2,309,659,626	2,427,212,779	△ 117,553,153		