

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

井高野福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	582,784,231	558,144,057	24,640,174	
	保育事業収入	235,845,000	224,039,675	11,805,325	
	医療事業収入	12,300,000	12,345,568 Δ	45,568	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	7,950,000 Δ	5,950,000	
	受取利息配当金収入	360,000	193,007	166,993	
	その他の収入	6,060,000	10,412,803 Δ	4,352,803	
	事業活動収入計(1)	839,349,231	813,085,110	26,264,121	
	支出				
	人件費支出	653,185,990	665,146,065 Δ	11,960,075	
事業費支出	124,151,000	137,543,814 Δ	13,392,814		
事務費支出	46,033,714	50,943,251 Δ	4,909,537		
その他の支出	0	3,689,440 Δ	3,689,440		
事業活動支出計(2)	823,370,704	857,322,570 Δ	33,951,866		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,978,527 Δ	44,237,460	60,215,987		
施よ設る整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,456,000 Δ	4,456,000	
	固定資産売却収入	0	35,928,000 Δ	35,928,000	
	施設整備等収入計(4)	0	40,384,000 Δ	40,384,000	
	支出				
固定資産取得支出	600,000	47,562,681 Δ	46,962,681		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	528,000 Δ	528,000		
施設整備等支出計(5)	600,000	48,090,681 Δ	47,490,681		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 600,000 Δ	7,706,681	7,106,681		
その他の収支活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	51,000,000 Δ	51,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	51,000,000 Δ	51,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000 Δ	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	48,000,000 Δ	48,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,378,527 Δ	3,944,141	19,322,668		
前期末支払資金残高(12)	251,977,234	251,979,998 Δ	2,764		
当期末支払資金残高(11) + (12)	267,355,761	248,035,857	19,319,904		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

井高野福祉会

(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	558,144,057	561,240,192 Δ	3,096,135
		保育事業収益	224,039,675	241,173,400 Δ	17,133,725
		医療事業収益	12,345,568	11,258,282	1,087,286
		経常経費寄附金収益	7,950,000	44,425,584 Δ	36,475,584
		サービス活動収益計 (1)	802,479,300	858,097,458 Δ	55,618,158
	費				
	用				
		人件費	660,213,305	664,466,841 Δ	4,253,536
	事業費	137,720,942	125,273,491	12,447,451	
	事務費	50,943,251	41,797,728	9,145,523	
	減価償却費	27,524,450	39,851,119 Δ	12,326,669	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,770,055 Δ	17,758,132	7,988,077	
	サービス活動費用計 (2)	866,631,893	853,631,047	13,000,846	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 64,152,593	4,466,411 Δ	68,619,004	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	193,007	226,005 Δ	32,998
		その他のサービス活動外収益	10,412,803	6,241,057	4,171,746
		サービス活動外収益計 (4)	10,605,810	6,467,062	4,138,748
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	3,689,440	2,624,400	1,065,040	
	サービス活動外費用計 (5)	3,689,440	2,624,400	1,065,040	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,916,370	3,842,662	3,073,708	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 57,236,223	8,309,073 Δ	65,545,296	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	4,456,000	3,719,000	737,000
		その他の特別収益	3,427,193	5,733,095 Δ	2,305,902
		特別収益計 (8)	7,883,193	9,452,095 Δ	1,568,902
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	1,000,009	15	999,994	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,456,000	3,719,000	737,000	
	その他の特別損失	141,336	176,798 Δ	35,462	
	特別費用計 (9)	5,597,345	3,895,813	1,701,532	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,285,848	5,556,282 Δ	3,270,434	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 54,950,375	13,865,355 Δ	68,815,730		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	432,995,599	429,230,244	3,765,355	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	378,045,224	443,095,599 Δ	65,050,375	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	51,000,000	9,400,000	41,600,000	
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	19,500,000 Δ	16,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	426,045,224	432,995,599 Δ	6,950,375	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

井高野福祉会

(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	262,731,492	265,836,637	△ 3,105,145	流動負債	38,757,390	42,674,026	△ 3,916,636
現金預金	189,679,313	185,681,072	3,998,241	事業未払金	6,675,413	5,614,560	1,060,853
事業未収金	68,326,849	76,132,217	△ 7,805,368	1年以内返済予定リース債務	528,000	528,000	0
未収補助金	4,127,310	3,293,200	834,110	職員預り金	7,626,492	7,669,221	△ 42,729
医薬品	393,730	570,858	△ 177,128	仮受金	0	2,000	△ 2,000
立替金	139,290	139,290	0	賞与引当金	23,927,485	28,860,245	△ 4,932,760
仮払金	45,000	0	45,000	固定負債	53,808,282	51,311,404	2,496,878
その他の流動資産	20,000	20,000	0	リース債務	1,540,000	2,068,000	△ 528,000
固定資産	1,948,623,411	2,007,202,454	△ 58,579,043	退職給付引当金	52,268,282	49,243,404	3,024,878
基本財産	1,470,406,758	1,460,242,158	10,164,600	負債の部合計	92,565,672	93,985,430	△ 1,419,758
土地	1,117,510,686	1,117,510,686	0	純 資 産 の 部			
建物	352,896,072	342,731,472	10,164,600	基本金	1,297,404,686	1,297,404,686	0
その他の固定資産	478,216,653	546,960,296	△ 68,743,643	国庫補助金等特別積立金	120,238,721	125,552,776	△ 5,314,055
建物	26,475,306	24,550,032	1,925,274	その他の積立金	275,100,600	323,100,600	△ 48,000,000
構築物	8,628,796	6,174,802	2,453,994	人件費積立金	72,700,000	96,700,000	△ 24,000,000
車輛運搬具	2,204,113	3,345,540	△ 1,141,427	修繕積立金	143,400,000	167,400,000	△ 24,000,000
器具及び備品	24,831,405	19,786,535	5,044,870	備品等購入積立金	56,000,600	56,000,600	0
有形リース資産	2,068,000	2,596,000	△ 528,000	保育所整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	52,268,282	49,243,404	3,024,878	次期繰越活動増減差額	426,045,224	432,995,599	△ 6,950,375
人件費積立資産	72,700,000	96,700,000	△ 24,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 54,950,375	13,865,355	△ 68,815,730
修繕費積立資産	143,400,000	167,400,000	△ 24,000,000				
備品等購入積立資産	56,000,600	56,000,600	0				
保育所整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	86,640,151	118,163,383	△ 31,523,232	純資産の部合計	2,118,789,231	2,179,053,661	△ 60,264,430
資産の部合計	2,211,354,903	2,273,039,091	△ 61,684,188	負債及び純資産の部合計	2,211,354,903	2,273,039,091	△ 61,684,188