

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	677,366,000	694,995,062	-17,629,062	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	215,000	135,793	79,207	
	その他の収入	1,215,000	837,776	377,224	
	事業活動収入計(1)	678,796,000	696,168,631	-17,372,631	
	支出				
	人件費支出	410,040,000	407,919,686	2,120,314	
	事業費支出	133,882,000	147,290,572	-13,408,572	
	事務費支出	100,388,000	109,559,057	-9,171,057	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,197,000	1,196,612	388	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額		9,000,000	-9,000,000		
事業活動支出計(2)	645,507,000	674,965,927	-29,458,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,289,000	21,202,704	12,086,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000		
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,360,000	18,360,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,360,000	-18,360,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,596,634	-6,596,634	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	6,596,634	13,403,366	
	支出				
	積立資産支出	6,125,000	7,788,705	-1,663,705	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	26,125,000	7,788,705	18,336,295		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,125,000	-1,192,071	-4,932,929		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,804,000	1,650,633	7,153,367		
前期末支払資金残高(12)		168,142,165	-168,142,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,804,000	169,792,798	-160,988,798		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	694,995,062	666,730,332	28,264,730
	経常経費寄附金収益	200,000	55,000	145,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	695,195,062	666,785,332	28,409,730
	費用			
	人件費	409,111,757	402,213,951	6,897,806
	事業費	147,290,572	137,316,554	9,974,018
	事務費	109,559,057	98,304,741	11,254,316
	利用者負担軽減額			
減価償却費	42,999,535	43,200,433	-200,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,594,539	-19,103,403	4,508,864	
徴収不能額	9,000,000		9,000,000	
サービス活動費用計(2)	703,366,382	661,932,276	41,434,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,171,320	4,853,056	-13,024,376	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	135,793	171,594	-35,801
	その他のサービス活動外収益	837,776	1,300,149	-462,373
	サービス活動外収益計(4)	973,569	1,471,743	-498,174
	費用			
	支払利息	1,196,612	1,265,650	-69,038
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,196,612	1,265,650	-69,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-223,043	206,093	-429,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,394,363	5,059,149	-13,453,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		140,000	-140,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		140,000	-140,000
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		140,000	-140,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,394,363	5,199,149	-13,593,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,686,270	93,546,843	12,139,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,291,907	98,745,992	-1,454,085
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,940,278	-6,940,278
	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)	97,291,907	105,686,270	-8,394,363

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

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】	226,793,808	220,599,626	6,194,182	【流動負債】	75,261,010	70,717,461	4,543,549
現金預金	82,356,703	83,467,144	-1,110,441	事業未払金	56,922,690	52,379,852	4,542,838
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	129,667,385	122,107,162	7,560,223	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金		14,000,000	-14,000,000	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	13,761,000		13,761,000	未払費用			
未収収益				預り金	15,980	38,180	-22,200
立 替 金				職員預り金	62,340	39,429	22,911
前 払 金				賞与引当金	18,260,000	18,260,000	
前払費用	1,008,720	1,025,320	-16,600				
仮 払 金							
【固定資産】	1,040,868,203	1,082,675,667	-41,807,464	【固定負債】	433,495,394	450,663,323	-17,167,929
(基本財産)	864,859,913	901,342,046	-36,482,133	設備資金借入金	366,560,000	384,920,000	-18,360,000
土 地	40,192,560	40,192,560		リース債務			
建 物	824,667,353	861,149,486	-36,482,133	退職給付引当金	66,935,394	65,743,323	1,192,071
(その他固定資産)	176,008,290	181,333,621	-5,325,331	負債の部合計	508,756,404	521,380,784	-12,624,380
土 地	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建 物	72,086,702	75,102,331	-3,015,629	【基 本 金】	66,890,000	66,890,000	
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】	574,723,700	589,318,239	-14,594,539
機械及び装置	6,937,920	8,073,216	-1,135,296	【その他の積立金】	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	9,434	77,339	-67,905	人件費積立金			
器具及び備品	8,033,840	10,332,412	-2,298,572	修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				建物建設積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	97,291,907	105,686,270	-8,394,363
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-8,394,363	5,199,149	-13,593,512
退職給付引当資産	66,935,394	65,743,323	1,192,071				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
建物建設積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	758,905,607	781,894,509	-22,988,902
その他の固定資産	5,000	5,000					
資産の部合計	1,267,662,011	1,303,275,293	-35,613,282	負債及び純資産の部合計	1,267,662,011	1,303,275,293	-35,613,282