

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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(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 | 896,334,445 | 902,572,437 | △ 6,237,992 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 195,000 | 195,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,300 | 4,207 | 2,093 | |
| | その他の収入 | 1,321,982 | 2,447,137 | △ 1,125,155 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 897,857,727 | 905,218,781 | △ 7,361,054 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 546,183,373 | 536,558,699 | 9,624,674 | | |
| 事業費支出 | 168,215,468 | 167,758,195 | 457,273 | | |
| 事務費支出 | 110,181,290 | 109,580,372 | 600,918 | | |
| 支払利息支出 | 2,906,882 | 2,906,882 | 0 | | |
| その他の支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 827,497,013 | 816,804,148 | 10,692,865 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 70,360,714 | 88,414,633 | △ 18,053,919 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 19,680,530 | 18,749,000 | 931,530 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 19,680,530 | 18,749,000 | 931,530 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 23,490,450 | 22,121,640 | 1,368,810 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,540,760 | 2,540,760 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 81,070,000 | 81,070,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 107,101,210 | 105,732,400 | 1,368,810 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 87,420,680 | △ 86,983,400 | △ 437,280 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,640,000 | 1,200,000 | 440,000 | |
| | 積立資産支出 | 4,000 | 600 | 3,400 | |
| その他の活動による支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,344,000 | 1,900,600 | 443,400 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 2,344,000 | △ 1,900,600 | △ 443,400 | | |
| 予備費支出 (10) | 8,884,000 | — | 1,084,000 | | |
| | △ 7,800,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 20,487,966 | △ 469,367 | △ 20,018,599 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 440,057,626 | 440,057,626 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 419,569,660 | 439,588,259 | △ 20,018,599 | | |

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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

（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 | 902,572,437 | 870,506,694 | 32,065,743 |
| | 経常経費寄附金収益 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 902,767,437 | 870,506,694 | 32,260,743 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 537,868,476 | 523,598,291 | 14,270,185 |
| | 事業費 | 167,758,195 | 149,583,045 | 18,175,150 |
| | 事務費 | 109,580,372 | 102,307,589 | 7,272,783 |
| | 減価償却費 | 71,315,004 | 70,095,014 | 1,219,990 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 18,550,307 | △ 18,160,726 | △ 389,581 |
| サービス活動費用計 (2) | 867,971,740 | 827,423,213 | 40,548,527 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 34,795,697 | 43,083,481 | △ 8,287,784 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,207 | 5,407 | △ 1,200 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,447,137 | 1,894,438 | 552,699 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,451,344 | 1,899,845 | 551,499 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,906,882 | 3,286,551 | △ 379,669 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,851 | △ 2,851 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,906,882 | 3,289,402 | △ 382,520 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 455,538 | △ 1,389,557 | 934,019 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 34,340,159 | 41,693,924 | △ 7,353,765 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 18,749,000 | 6,500,000 | 12,249,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 71,900,000 | △ 71,900,000 |
| | 特別収益計 (8) | 18,749,000 | 78,400,000 | △ 59,651,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 9,791 | △ 9,790 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 18,749,000 | 6,500,000 | 12,249,000 | |
| 特別費用計 (9) | 18,749,001 | 6,509,791 | 12,239,210 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 1 | 71,890,209 | △ 71,890,210 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 34,340,158 | 113,584,133 | △ 79,243,975 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 523,083,941 | 409,501,608 | 113,582,333 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 557,424,099 | 523,085,741 | 34,338,358 |
| | 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) | 600 | 1,800 | △ 1,200 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 557,423,499 | 523,083,941 | 34,339,558 | |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(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 | 478,913,354 | 481,225,268 | △ 2,311,914 | 流動負債 | 134,212,209 | 134,767,409 | △ 555,200 |
| 現金預金 | 324,760,818 | 335,269,136 | △ 10,508,318 | 事業未払金 | 34,862,793 | 37,398,926 | △ 2,536,133 |
| 事業未収金介護報酬 | 107,527,494 | 99,748,357 | 7,779,137 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 81,070,000 | 81,070,000 | 0 |
| 事業未収金自費 | 21,852,041 | 29,038,518 | △ 7,186,477 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,540,760 | 2,540,760 | 0 |
| 未収金一般 | 67,802 | 30,271 | 37,531 | 預り金 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 未収補助金 | 17,050,000 | 9,618,000 | 7,432,000 | 職員預り金 | 4,451,196 | 3,756,795 | 694,401 |
| 貯蔵品 | 4,051,875 | 5,866,624 | △ 1,814,749 | 前受収益 | 3,506 | 11,921 | △ 8,415 |
| 立替金 | 780,728 | 512,907 | 267,821 | 賞与引当金 | 11,276,354 | 9,989,007 | 1,287,347 |
| 前払金 | 0 | 12,300 | △ 12,300 | | | | |
| 前払費用 | 2,822,596 | 1,129,155 | 1,693,441 | | | | |
| 固定資産 | 1,149,656,701 | 1,196,949,466 | △ 47,292,765 | 固定負債 | 595,780,017 | 679,368,347 | △ 83,588,330 |
| 基本財産 | 448,741,793 | 484,469,127 | △ 35,727,334 | 設備資金借入金 | 514,207,634 | 595,277,634 | △ 81,070,000 |
| 土地 | 3,145,750 | 3,145,750 | 0 | 長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 建物 | 417,332,833 | 429,456,946 | △ 12,124,113 | リース債務 | 1,361,150 | 3,901,910 | △ 2,540,760 |
| 建物附属設備 | 28,263,210 | 51,866,431 | △ 23,603,221 | 退職給付引当金 | 20,211,233 | 20,188,803 | 22,430 |
| その他の固定資産 | 700,914,908 | 712,480,339 | △ 11,565,431 | 負債の部合計 | 729,992,226 | 814,135,756 | △ 84,143,530 |
| 土地 | 216,900,000 | 216,900,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 406,650,242 | 430,807,682 | △ 24,157,440 | 基本金 | 157,000,000 | 157,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 4,300,844 | 3,356,955 | 943,889 | 国庫補助金等特別積立金 | 152,327,422 | 152,128,729 | 198,693 |
| 構築物 | 7,088,020 | 8,800,479 | △ 1,712,459 | その他の積立金 | 31,826,908 | 31,826,308 | 600 |
| 機械及び装置 | 1,842,226 | 0 | 1,842,226 | 施設整備等積立金 | 31,826,908 | 31,826,308 | 600 |
| 車輛運搬具 | 407,816 | 1,106,906 | △ 699,090 | 次期繰越活動増減差額 | 557,423,499 | 523,083,941 | 34,339,558 |
| 器具及び備品 | 24,196,118 | 11,222,849 | 12,973,269 | (うち当期活動増減差額) | 34,340,158 | 113,584,133 | △ 79,243,975 |
| 有形リース資産 | 3,901,910 | 6,442,670 | △ 2,540,760 | 純資産の部合計 | 898,577,829 | 864,038,978 | 34,538,851 |
| ソフトウェア | 297,000 | 396,000 | △ 99,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 410,000 | 410,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 2,281,080 | 1,081,080 | 1,200,000 | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 31,826,908 | 31,826,308 | 600 | | | | |
| 差入保証金 | 200,000 | 0 | 200,000 | | | | |
| 預託金 | 129,410 | 129,410 | 0 | | | | |
| 入会金 | 483,334 | 0 | 483,334 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,628,570,055 | 1,678,174,734 | △ 49,604,679 | 負債及び純資産の部合計 | 1,628,570,055 | 1,678,174,734 | △ 49,604,679 |