

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	422,770,000	392,271,977	30,498,023	
	受取利息配当金収入	0	1,737	△1,737	
	その他の収入	660,000	761,600	△101,600	
	事業活動収入計 (1)	423,430,000	393,035,314	30,394,686	
	支出				
	人件費支出	288,989,000	283,688,147	5,300,853	
	事業費支出	65,404,000	61,082,601	4,321,399	
施設整備等による収支	事務費支出	29,010,000	29,360,207	△350,207	
	支払利息支出	3,930,000	3,901,750	28,250	
	事業活動支出計 (2)	387,333,000	378,032,705	9,300,295	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,097,000	15,002,609	21,094,391	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,744,000	29,673,842	70,158	
	施設整備等支出計 (5)	29,744,000	29,673,842	70,158	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,744,000	△29,673,842	△70,158	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,336,000	2,281,693	54,307	
	その他の活動による支出	3,972,000	3,874,500	97,500	
	その他の活動支出計 (8)	6,308,000	6,156,193	151,807	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,308,000	△6,156,193	△151,807	
	予備費支出 (10)	45,000	—	45,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△20,827,426	20,827,426	
前期末支払資金残高 (12)		0	158,900,322	△158,900,322	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	138,072,896	△138,072,896	

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	収 介護保険事業収益	392,271,977	407,330,444	△15,058,467
	益 サービス活動収益計 (1)	392,271,977	407,330,444	△15,058,467
	費 人件費	287,888,279	283,411,158	4,477,121
	事業費	61,082,601	57,964,329	3,118,272
	事務費	29,360,207	30,160,819	△800,612
	減価償却費	43,129,736	46,193,364	△3,063,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,615,795	△6,656,351	40,556
	サービス活動費用計 (2)	414,845,028	411,073,319	3,771,709
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△22,573,051	△3,742,875	△18,830,176
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,737	1,384	353
	益 その他のサービス活動外収益	761,600	1,176,634	△415,034
	サービス活動外収益計 (4)	763,337	1,178,018	△414,681
	費 支払利息	3,901,750	4,092,260	△190,510
	サービス活動外費用計 (5)	3,901,750	4,092,260	△190,510
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,138,413	△2,914,242	△224,171
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△25,711,464	△6,657,117	△19,054,347
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△25,711,464	△6,657,117	△19,054,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△42,363,337	△35,706,220	△6,657,117
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△68,074,801	△42,363,337	△25,711,464
	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)	△68,074,801	△42,363,337	△25,711,464

紀の国福樹会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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				流動負債	23,086,856	22,266,361	820,495
現金預金	161,159,752	181,166,683	△20,006,931	事業未払金	4,567,145	3,453,057	1,114,088
事業未収金	107,293,089	123,220,683	△15,927,594	未払費用	18,519,711	18,813,304	△293,593
事業未収金	53,546,684	57,695,398	△4,148,714				
未収金	9,600	0	9,600				
未収補助金	21,252	22,220	△968				
立替金	289,127	228,382	60,745				
固定資産	742,217,312	784,422,508	△42,205,196	固定負債	673,972,456	704,677,819	△30,705,363
基本財産	641,726,316	681,411,739	△39,685,423	設備資金借入金	624,050,959	653,724,801	△29,673,842
建物	641,726,316	681,411,739	△39,685,423	長期運営資金借入金	35,898,175	38,179,868	△2,281,693
その他の固定資産	100,490,996	103,010,769	△2,519,773	退職給付引当金	14,023,322	12,773,150	1,250,172
土地	70,118,596	70,118,596	0	負債の部合計	697,059,312	726,944,180	△29,884,868
構築物	1,955,017	2,407,617	△452,600	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	3,385,581	6,377,294	△2,991,713	第2号基本金	58,000,000	58,000,000	0
権利	6,255,000	6,255,000	0	国庫補助金等特別積立金	216,392,553	223,008,348	△6,615,795
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	18,766,800	17,842,260	924,540	次期繰越活動増減差額	△68,074,801	△42,363,337	△25,711,464
				(うち当期活動増減差額)	△25,711,464	△6,657,117	△19,054,347
				純資産の部合計	206,317,752	238,645,011	△32,327,259
資産の部合計	903,377,064	965,589,191	△62,212,127	負債及び純資産の部合計	903,377,064	965,589,191	△62,212,127

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	手許現金	手許現金	—	運転資金として	—	—	557,741
普通預金	紀陽銀行・岩出支店・和歌山	紀陽銀行・岩出支店	—	運転資金として	—	—	51,722,033
定期預金	紀陽銀行・岩出支店	紀陽銀行・岩出支店	—	運転資金として	—	—	55,013,315
		小計					107,293,089
事業未収金	和歌山県国保団体連合会	和歌山県国保団体連合会	—	社会福祉事業	—	—	53,546,684
未収金	社会福祉専門学校	社会福祉専門学校	—	委託費	—	—	9,600
未収補助金	和歌山県	和歌山県	—	結核予防補助金	—	—	21,252
立替金	岩出憩い園	岩出憩い園	—	岩出憩い園利用者	—	—	289,127
	流動資産合計						161,159,752
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物					641,726,316	0	641,726,316
(2) その他の固定資産							
土地	和歌山県岩出市溝川	和歌山県岩出市溝川	—	岩出憩い園敷地	—	—	70,118,596
構築物	駐車場施設	駐車場施設	—	岩出憩い園駐車場	1,955,017	0	1,955,017
車両運搬具	軽車両2台	軽車両2台	—	送迎用	2	0	2
器具及び備品	家具・什器・備品	家具・什器・備品	—	岩出憩い園設備	3,385,581	0	3,385,581
権利	水道施設分担金	水道施設分担金	—	岩出憩い園	6,255,000	0	6,255,000
投資有価証券	出資金	出資金	—	E T C利用	—	—	10,000
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会	和歌山県社会福祉協議会	—	退職給付のための積立	—	—	18,766,800
	その他の固定資産合計						100,490,996
	固定資産合計						742,217,312
	資産合計						903,377,064
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			—		—	—	4,567,145
未払費用			—		—	—	18,519,711
	流動負債合計						23,086,856
2 固定負債							
設備資金借入金	3月分運営経費	3月分運営経費	—		—	—	624,050,959
長期運営資金借入金	3月分給与 他	3月分給与 他	—		—	—	35,898,175
退職給付引当金	期末要支給額	期末要支給額	—		—	—	14,023,322
	固定負債合計						673,972,456
	負債合計						697,059,312
	差引純資産						206,317,752