

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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	946,604,000	941,280,079	5,323,921		
	老人福祉事業収入	117,923,000	116,912,921	1,010,079		
	保育事業収入	234,025,000	239,814,558	5,789,558	△	
	補助事業収入	18,385,000	16,927,417	1,457,583		
	経常経費寄附金収入	110,000	210,000	100,000	△	
	受取利息配当金収入	36,000	4,780	31,220		
	その他の収入	5,689,000	5,814,181	125,181	△	
	事業活動収入計(1)	1,322,772,000	1,320,963,936	1,808,064		
	事業活動による支出	人件費支出	900,039,000	891,264,726	8,774,274	
		事業費支出	236,172,000	228,229,703	7,942,297	
事務費支出		126,244,000	119,870,456	6,373,544		
利用者負担軽減額		0	627,570	627,570	△	
支払利息支出		4,793,000	4,741,350	51,650		
その他の支出		4,259,000	4,587,610	328,610	△	
事業活動支出計(2)	1,271,507,000	1,249,321,415	22,185,585			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,265,000	71,642,521	20,377,521	△		
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	47,053,000	46,653,000	400,000	
		固定資産取得支出	4,705,000	3,765,880	939,120	
		施設整備等支出計(5)	51,758,000	50,418,880	1,339,120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 50,258,000	△ 48,918,880	△ 1,339,120			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	432,000	432,000	△	
	その他の活動収入計(7)	65,872,000	432,000	65,440,000		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	65,872,000	0	65,872,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	432,000	432,000	△
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,007,000	23,155,641	22,148,641	△		
前期末支払資金残高(12)	482,013,307	482,013,307	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	483,020,307	505,168,948	22,148,641	△		

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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	941,280,079	966,745,227	△ 25,465,148
	老人福祉事業収益	116,912,921	118,556,224	△ 1,643,303
	保育事業収益	239,814,558	262,212,323	△ 22,397,765
	補助事業収益	16,927,417	190,000	16,737,417
	経常経費寄附金収益	210,000	590,000	△ 380,000
	サービス活動収益計 (1)	1,315,144,975	1,348,293,774	△ 33,148,799
	費			
	用			
人件費	916,892,166	946,629,616	△ 29,737,450	
事業費	228,229,703	251,371,568	△ 23,141,865	
事務費	119,870,456	127,472,526	△ 7,602,070	
利用者負担軽減額	627,570	645,530	△ 17,960	
減価償却費	106,562,331	103,258,975	3,303,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,852,341	△ 55,453,306	21,600,965	
サービス活動費用計 (2)	1,338,329,885	1,373,924,909	△ 35,595,024	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,184,910	△ 25,631,135	2,446,225	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	4,780	16,102	△ 11,322
	その他のサービス活動外収益	5,814,181	8,364,708	△ 2,550,527
	サービス活動外収益計 (4)	5,818,961	8,380,810	△ 2,561,849
	費			
用				
支払利息	4,741,350	6,821,790	△ 2,080,440	
その他のサービス活動外費用	4,587,610	5,267,870	△ 680,260	
サービス活動外費用計 (5)	9,328,960	12,089,660	△ 2,760,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,509,999	△ 3,708,850	198,851	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 26,694,909	△ 29,339,985	2,645,076	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	80,000,000	△ 80,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
	その他の特別収益	27,236,000	34,979,766	△ 7,743,766
	特別収益計 (8)	28,736,000	116,479,766	△ 87,743,766
	費			
	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産売却損・処分損	7	95,130,739	△ 95,130,732
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	81,070,000	△ 80,070,000
特別費用計 (9)	2,500,007	177,700,739	△ 175,200,732	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,235,993	△ 61,220,973	87,456,966	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 458,916	△ 90,560,958	90,102,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	850,385,695	593,846,653	256,539,042
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	849,926,779	503,285,695	346,641,084
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	347,100,000	△ 347,100,000
	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)	849,926,779	850,385,695	△ 458,916

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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	608,482,556	589,796,878	18,685,678	流動負債	173,736,048	180,644,571	△ 6,908,523
現金預金	423,750,366	403,821,171	19,929,195	事業未払金	81,011,777	90,083,009	△ 9,071,232
事業未収金	176,453,550	176,967,242	△ 513,692	その他の未払金	2,574,880	0	2,574,880
立替金	7,250,640	7,980,465	△ 729,825	1年以内返済予定設備資金借入金	46,658,000	46,653,000	5,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,028,000	1,028,000	0	預り金	1,195,264	1,990,727	△ 795,463
固定資産	1,939,208,285	2,042,436,743	△ 103,228,458	職員預り金	17,503,687	14,681,835	2,821,852
基本財産	1,710,693,896	1,795,266,470	△ 84,572,574	賞与引当金	24,792,440	27,236,000	△ 2,443,560
土地	142,760,892	142,760,892	0	固定負債	473,373,000	519,196,000	△ 45,823,000
建物	1,565,433,004	1,650,005,578	△ 84,572,574	設備資金借入金	471,703,000	518,361,000	△ 46,658,000
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	役員退職慰労引当金	1,670,000	835,000	835,000
その他の固定資産	228,514,389	247,170,273	△ 18,655,884	負債の部合計	647,109,048	699,840,571	△ 52,731,523
土地	720,000	720,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,390,241	2,595,768	△ 205,527	基本金	413,115,110	411,615,110	1,500,000
構築物	88,308,831	93,619,866	△ 5,311,035	国庫補助金等特別積立金	561,539,904	594,392,245	△ 32,852,341
車両運搬具	2,869,177	3,644,483	△ 775,306	その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
器具及び備品	51,171,109	63,103,125	△ 11,932,016	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
権利	2,323,031	2,323,031	0	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期貸付金	4,732,000	5,164,000	△ 432,000	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動増減差額	849,926,779	850,385,695	△ 458,916
修繕費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 458,916	△ 90,560,958	90,102,042
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	1,900,581,793	1,932,393,050	△ 31,811,257
資産の部合計	2,547,690,841	2,632,233,621	△ 84,542,780	負債及び純資産の部合計	2,547,690,841	2,632,233,621	△ 84,542,780