

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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	521,855,000	472,728,912	49,126,088	
	老人福祉事業収入				
	就労支援事業収入	15,938,000	10,022,193	5,915,807	
	障害福祉サービス等事業収入	307,589,000	289,486,581	18,102,419	
	その他の事業収入	2,803,000	1,772,376	1,030,624	
	借入金利息補助金収入	995,000	991,272	3,728	
	経常経費寄附金収入	6,839,000	7,260,615	-421,615	
	受取利息配当金収入	70,000	3,160	66,840	
	その他の収入	7,663,000	8,626,991	-963,991	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	863,752,000	790,892,100	72,859,900	
	支出				
	人件費支出	566,083,000	533,652,551	32,430,449	
事業費支出	158,813,000	142,458,707	16,354,293		
事務費支出	107,460,000	92,194,294	15,265,706		
就労支援事業支出	15,958,000	13,539,997	2,418,003		
利用者負担軽減額	3,750,000	3,656,709	93,291		
支払利息支出	4,924,000	4,887,802	36,198		
その他の支出	655,000	533,439	121,561		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	857,643,000	790,923,499	66,719,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,109,000	-31,399	6,140,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,921,000	15,914,942	6,058	
	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)	15,921,000	15,914,942	6,058	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,150,000	63,127,587	22,413	
	固定資産取得支出	6,996,000	6,978,777	17,223	
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)	70,146,000	70,106,364	39,636		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,225,000	-54,191,422	-33,578		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,918,000	8,911,450	6,550	
	その他の活動による収入		10,000	-10,000	
	その他の活動収入計(7)	108,918,000	108,921,450	-3,450	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	6,747,000	6,018,630	728,370		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,747,000	6,018,630	728,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,171,000	102,902,820	-731,820		
予備費支出(10)	9,495,000 42,132,000		51,627,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,428,000	48,679,999	-46,251,999		
前期末支払資金残高(12)		187,808,554	-187,808,554		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,428,000	236,488,553	-234,060,553		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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	472,728,912	465,736,824	6,992,088
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益	10,022,193	9,619,770	402,423
	障害福祉サービス等事業収益	289,486,581	274,799,560	14,687,021
	その他の事業収益	1,772,376	1,997,376	-225,000
	経常経費寄附金収益	7,260,615	2,569,453	4,691,162
	その他の収益	1,923,925	53,950	1,869,975
	サービス活動収益計(1)	783,194,602	754,776,933	28,417,669
	費用			
	人件費	534,302,874	480,149,679	54,153,195
	事業費	142,458,707	124,025,412	18,433,295
	事務費	92,194,294	110,316,972	-18,122,678
	就労支援事業費用	13,539,997	13,074,096	465,901
	利用者負担軽減額	3,656,709	3,108,345	548,364
	減価償却費	78,004,703	77,280,807	723,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,679,063	-47,078,006	21,398,943
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	838,478,221	760,877,305	77,600,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,283,619	-6,100,372	-49,183,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	991,272	625,830	365,442
	受取利息配当金収益	3,160	2,989	171
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	6,703,066	5,025,077	1,677,989
	サービス活動外収益計(4)	7,697,498	5,653,896	2,043,602
	費用			
	支払利息	4,887,802	5,577,293	-689,491
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	533,439	942,273	-408,834	
サービス活動外費用計(5)	5,421,241	6,519,566	-1,098,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,276,257	-865,670	3,141,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,007,362	-6,966,042	-46,041,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,914,942	17,859,160	-1,944,218
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	10,000	670,500	-660,500
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	15,924,942	18,529,660	-2,604,718
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2		2	
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	15,914,942	17,859,160	-1,944,218	
災害損失				
その他の特別損失		710,748	-710,748	
特別費用計(9)	15,914,944	18,569,908	-2,654,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,998	-40,248	50,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,997,364	-7,006,290	-45,991,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	424,140,373	426,546,683	-2,406,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,143,009	419,540,393	-48,397,384
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,455,000	5,400,000	-1,945,000
	その他の積立金積立額(16)	600,020	800,020	-200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,997,989	424,140,373	-50,142,384

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】

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】	269,639,289	219,688,660	49,950,629	【流動負債】	115,573,837	113,346,412	2,227,425
現金預金	166,446,754	116,515,106	49,931,648	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	33,030,193	31,824,610	1,205,583
事業未収金	102,536,866	102,736,533	-199,667	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	63,396,219	63,127,587	268,632
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	74,759		74,759
仕掛品				職員預り金	45,784	55,496	-9,712
原材料				前受金			
立替金	456,719	328,071	128,648	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	198,950	108,950	90,000	賞与引当金	19,026,882	18,338,719	688,163
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,090,112,539	1,164,327,957	-74,215,418	【固定負債】	495,742,656	459,473,385	36,269,271
(基本財産)	952,716,704	1,018,191,762	-65,475,058	設備資金借入金	307,177,091	370,573,310	-63,396,219
土地	69,777,840	69,777,840		長期運営資金借入金	160,000,000	60,000,000	100,000,000
建物	882,938,864	948,413,922	-65,475,058	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	28,565,565	28,900,075	-334,510
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	137,395,835	146,136,195	-8,740,360	負債の部合計	611,316,493	572,819,797	38,496,696
土地				純資産の部			
建物	25,805,667	32,436,768	-6,631,101	【基本金】	10,000,000	10,000,000	
構築物	5,359,989	7,200,805	-1,840,816	【国庫補助金等特別積立金】	304,477,989	314,242,110	-9,764,121
機械及び装置	326,981	467,504	-140,523	【その他の積立金】	59,959,357	62,814,337	-2,854,980
車両運搬具	3,564,414	1,211,268	2,353,146	人件費積立金		3,455,000	-3,455,000
器具及び備品	12,985,320	12,035,676	949,644	修繕積立金	15,553,000	15,553,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	4,634,000	4,634,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	34,140,000	33,540,000	600,000
権利				工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	
ソフトウェア	828,542	1,059,762	-231,220	設備等整備積立金	2,470,000	2,470,000	
無形リース資産				建設積立金	1,012,357	1,012,337	20
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	373,997,989	424,140,373	-50,142,384
退職給付引当資産	28,565,565	28,900,075	-334,510	(うち当期活動増減差額)	-52,997,364	-7,006,290	-45,991,074
長期預り金積立資産							
人件費積立資産		3,455,000	-3,455,000				
修繕積立資産	15,553,000	15,553,000					
備品等購入積立資産	4,634,000	4,634,000					
施設整備等積立資産	34,140,000	33,540,000	600,000				
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000					
設備等整備積立資産	2,470,000	2,470,000					
建設積立資産	1,012,357	1,012,337	20				
その他の積立資産							
差入保証金		10,000	-10,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	748,435,335	811,196,820	-62,761,485
資産の部合計	1,359,751,828	1,384,016,617	-24,264,789	負債及び純資産の部合計	1,359,751,828	1,384,016,617	-24,264,789