

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府羽曳野市軽里2丁目14-5

社会福祉法人 郡戸福社会

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	介護保険事業収入	[55,100,000]	[52,195,209]	[2,904,791]	
	老人福祉事業収入	[74,020,000]	[73,989,728]	[30,272]	
	保育事業収入	[186,600,000]	[184,605,178]	[1,994,822]	
	借入金利息補助金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[18,900]	[5,815]	[13,085]	
	その他の収入	[1,440,000]	[1,356,074]	[83,926]	
	事業活動収入計 (1)	[317,188,900]	[312,162,004]	[5,026,896]	
	人件費支出	[189,070,000]	[186,113,929]	[2,956,071]	
	事業費支出	[47,825,000]	[45,065,217]	[2,759,783]	
	事務費支出	[47,748,700]	[43,588,038]	[4,160,662]	
	支払利息支出	[730,000]	[391,869]	[338,131]	
	その他の支出	[1,360,000]	[1,235,300]	[124,700]	
	事業活動支出計 (2)	[286,733,700]	[276,394,353]	[10,339,347]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[30,455,200]	[35,767,651]	[△ 5,312,451]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[12,004,000]	[12,004,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[600,000]	[816,559]	[△ 216,559]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[12,604,000]	[12,820,559]	[△ 216,559]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 12,604,000]	[△ 12,820,559]	[216,559]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,500,000]	[1,242,637]	[257,363]	
	その他の活動による収入	[5,500,000]	[4,996,000]	[504,000]	
	その他の活動収入計 (7)	[7,000,000]	[6,238,637]	[761,363]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[14,550,000]	[14,406,720]	[143,280]	
	その他の活動による支出	[5,500,000]	[4,996,000]	[504,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[20,050,000]	[19,402,720]	[647,280]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 13,050,000]	[△ 13,164,083]	[114,083]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[4,801,200]	[9,783,009]	[△ 4,981,809]	
前期末支払資金残高 (12)		267,494,772	267,494,772	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[272,295,972]	[277,277,781]	[△ 4,981,809]	

法人單位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(单位: 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	介護保険事業収益	[52,195,209]	[50,479,304]	[1,715,905]
	老人福祉事業収益	[73,989,728]	[73,909,533]	[80,195]
	保育事業収益	[184,605,178]	[185,317,878]	[△ 712,700]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[310,790,115]	[309,706,715]	[1,083,400]
	人件費	[185,905,352]	[189,992,374]	[△ 4,087,022]
	事業費	[45,167,833]	[41,865,190]	[3,302,643]
	事務費	[43,588,038]	[40,468,706]	[3,119,332]
	減価償却費	[34,602,509]	[34,808,850]	[△ 206,341]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,128,420]	[△ 17,253,597]	[125,177]
サービス活動費用計 (2)	[292,135,312]	[289,881,523]	[2,253,789]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[18,654,803]	[19,825,192]	[△ 1,170,389]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[10,000]	[30,000]	[△ 20,000]
	受取利息配当金収益	[5,815]	[5,014]	[801]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,656,231]	[2,179,442]	[△ 523,211]
	サービス活動外収益計 (4)	[1,672,046]	[2,214,456]	[△ 542,410]
	支払利息	[434,242]	[587,074]	[△ 152,832]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,417,300]	[5,259,890]	[△ 3,842,590]	
サービス活動外費用計 (5)	[1,851,542]	[5,846,964]	[△ 3,995,422]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 179,496]	[△ 3,632,508]	[3,453,012]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[18,475,307]	[16,192,684]	[2,282,623]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[86,161]	[67,423]	[18,738]
	特別収益計 (8)	[86,161]	[67,423]	[18,738]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[86,161]	[0]	[86,161]
	特別費用計 (9)	[86,161]	[0]	[86,161]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[0]	[67,423]	[△ 67,423]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[18,475,307]	[16,260,107]	[2,215,200]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[334,747,259]	[328,487,152]	[6,260,107]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[353,222,566]	[344,747,259]	[8,475,307]
	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)	[13,000,000]	[10,000,000]	[3,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		340,222,566	334,747,259	5,475,307

法人単位貸借対照表

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	[289,467,945]	[278,713,145]	[10,754,800]	流動負債	[25,741,548]	[32,477,293]	[△ 6,735,745]
現金預金	272,889,891	260,741,967	12,147,924	事業未払金	7,954,997	8,140,716	△ 185,719
事業未収金	13,435,086	10,528,454	2,906,632	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,040,352	7,297,744	△ 4,257,392	資金借入金	5,004,000	12,004,000	△ 7,000,000
1年以内長期前払費用	102,616	144,980	△ 42,364	職員預り金	4,132,551	2,932,677	1,199,874
固定資産	[1,073,365,427]	[1,093,567,762]	[△ 20,202,335]	賞与引当金	8,650,000	9,399,900	△ 749,900
基本財産	[863,530,022]	[889,923,554]	[△ 26,393,532]	固定負債	[115,064,126]	[119,122,803]	[△ 4,058,677]
土地	257,751,206	257,751,206	0	設備資金借入金	82,486,000	87,490,000	△ 5,004,000
建物	605,778,816	632,172,348	△ 26,393,532	退職給付引当金	20,536,126	19,994,803	541,323
その他の固定資産	[209,835,405]	[203,644,208]	[6,191,197]	長期預り金	12,042,000	11,638,000	404,000
構築物	19,889,268	22,257,127	△ 2,367,859	負債の部合計	[140,805,674]	[151,600,096]	[△ 10,794,422]
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	26,743,822	31,391,541	△ 4,647,719	基本金	[384,002,480]	[384,002,480]	[0]
権利	48,300	48,300	0	国庫補助金等特別積立金	[364,802,652]	[381,931,072]	[△ 17,128,420]
ソフトウェア	947,917	1,324,757	△ 376,840	その他の積立金	[133,000,000]	[120,000,000]	[13,000,000]
退職給付引当資産	17,001,620	16,719,380	282,240	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	83,000,000	70,000,000	13,000,000
積立資産	83,000,000	70,000,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	[340,222,566]	[334,747,259]	[5,475,307]
長期前払費用	162,475	265,100	△ 102,625	(うち当期活動増減差額)	18,475,307	16,260,107	2,215,200
長期預り金積立資産	12,042,000	11,638,000	404,000	純資産の部合計	[1,222,027,698]	[1,220,680,811]	[1,346,887]
資産の部合計	1,362,833,372	1,372,280,907	△ 9,447,535	負債及び純資産の部合計	1,362,833,372	1,372,280,907	△ 9,447,535