

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千寿会

(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					
		介護保険事業収入	1,286,170,000	1,260,334,429	25,835,571	
		経常経費寄附金収入	0	20,000 Δ	20,000	
		受取利息配当金収入	10,000	2,098	7,902	
		その他の収入	11,830,000	15,298,933 Δ	3,468,933	
		事業活動収入計(1)	1,298,010,000	1,275,655,460	22,354,540	
	支					
		人件費支出	803,560,000	788,082,940	15,477,060	
		事業費支出	213,790,000	210,392,195	3,397,805	
		事務費支出	151,600,000	161,263,862 Δ	9,663,862	
	支払利息支出	7,940,000	7,891,716	48,284		
	その他の支出	3,030,000	3,134,538 Δ	104,538		
	事業活動支出計(2)	1,179,920,000	1,170,765,251	9,154,749		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	118,090,000	104,890,209	13,199,791		
施よ 設る 整収 備支 等に	支					
		設備資金借入金元金償還支出	55,390,000	55,392,000 Δ	2,000	
	出	固定資産取得支出	19,920,000	19,135,121	784,879	
	施設整備等支出計(5)	75,310,000	74,527,121	782,879		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 75,310,000	Δ 74,527,121	Δ 782,879		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		拠点区分間長期借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	48,500,000	0	48,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	22,500,000	0	22,500,000	
		その他の活動による収入	0	56,588 Δ	56,588	
		その他の活動収入計(7)	73,700,000	56,588	73,643,412	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
		積立資産支出	39,250,000	9,159,250	30,090,750	
	拠点区分間長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000		
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	48,500,000	0	48,500,000		
	サービス区分間繰入金支出	22,500,000	0	22,500,000		
	その他の活動支出計(8)	115,650,000	11,859,250	103,790,750		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 41,950,000	Δ 11,802,662	Δ 30,147,338		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	830,000	18,560,426 Δ	17,730,426		
前期末支払資金残高(12)		484,108,146	484,108,146	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		484,938,146	502,668,572 Δ	17,730,426		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千寿会

(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	介護保険事業収益	1,260,334,429	1,231,822,674	28,511,755
	益	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	1,260,354,429	1,231,842,674	28,511,755
	費	人件費	801,925,740	768,427,125	33,498,615
		事業費	210,392,195	188,308,153	22,084,042
		事務費	161,263,862	157,801,886	3,461,976
減価償却費		118,054,133	121,237,170	△ 3,183,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,392,917	△ 41,637,387	19,244,470	
用	サービス活動費用計 (2)	1,269,243,013	1,194,136,947	75,106,066	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,888,584	37,705,727	△ 46,594,311	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	2,098	896	1,202
	益	その他のサービス活動外収益	15,298,933	12,302,966	2,995,967
		サービス活動外収益計 (4)	15,301,031	12,303,862	2,997,169
	費	支払利息	7,891,716	8,273,994	△ 382,278
		その他のサービス活動外費用	3,134,538	3,077,149	57,389
	用	サービス活動外費用計 (5)	11,026,254	11,351,143	△ 324,889
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,274,777	952,719	3,322,058	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,613,807	38,658,446	△ 43,272,253	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	26,169,000	△ 26,169,000
	益	固定資産売却益	0	209,999	△ 209,999
		その他の特別収益	0	14,313,109	△ 14,313,109
		特別収益計 (8)	0	40,692,108	△ 40,692,108
	費	固定資産売却損・処分損	0	33	△ 33
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 16	16
用	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 20,406,297	26,169,000	△ 46,575,297	
	特別費用計 (9)	△ 20,406,297	26,169,017	△ 46,575,314	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,406,297	14,523,091	5,883,206	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,792,490	53,181,537	△ 37,389,047	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	472,291,208	439,109,671	33,181,537
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	488,083,698	492,291,208	△ 4,207,510
		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	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	488,083,698	472,291,208	15,792,490	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 千寿会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	579,726,572	563,372,899	16,353,673		流動負債	162,494,000	160,017,203	2,476,797	
現金預金	373,944,834	328,086,730	45,858,104		事業未払金	75,711,564	75,131,275	580,289	
事業未収金	195,448,250	196,248,813	△ 800,563		その他の未払金	360,178	221,080	139,098	
未収金	13,800	13,800	0		1年以内返済予定設備資金借入金	55,392,000	55,392,000	0	
未収補助金	0	26,771,671	△ 26,771,671		1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,700,000	2,700,000	0	
立替金	1,516,708	2,127,037	△ 610,329		職員預り金	967,342	881,257	86,085	
前払金	67,160	194,150	△ 126,990		前受金	0	183,750	△ 183,750	
前払費用	443,988	443,988	0		仮受金	18,916	2,847,391	△ 2,828,475	
仮払金	202,232	2,270	199,962		賞与引当金	27,344,000	22,660,450	4,683,550	
その他の流動資産	8,089,600	9,484,440	△ 1,394,840		固定負債	1,161,924,750	1,216,556,600	△ 54,631,850	
固定資産	2,353,950,061	2,449,465,511	△ 95,515,450		設備資金借入金	1,102,699,000	1,158,091,000	△ 55,392,000	
基本財産	2,122,518,365	2,209,394,413	△ 86,876,048		長期運営資金借入金	1,350,000	4,050,000	△ 2,700,000	
土地	547,953,222	547,953,222	0		退職給付引当金	57,875,750	54,415,600	3,460,150	
建物	1,574,565,143	1,661,441,191	△ 86,876,048		負債の部合計	1,324,418,750	1,376,573,803	△ 52,155,053	
その他の固定資産	231,431,696	240,071,098	△ 8,639,402		純 資 産 の 部				
土地	20,016,700	20,016,700	0		基本金	432,207,000	432,207,000	0	
建物	25,797,677	27,949,394	△ 2,151,717		国庫補助金等特別積立金	668,967,185	711,766,399	△ 42,799,214	
構築物	21,992,866	30,278,909	△ 8,286,043		その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	
機械及び装置	12,486,488	14,771,475	△ 2,284,987		修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	
車輛運搬具	966,752	2,854,963	△ 1,888,211		次期繰越活動増減差額	488,083,698	472,291,208	15,792,490	
器具及び備品	37,000,690	49,501,557	△ 12,500,867		(うち当期活動増減差額)	15,792,490	53,181,537	△ 37,389,047	
建設仮勘定	8,360,000	0	8,360,000						
権利	1,179,356	1,316,539	△ 137,183						
ソフトウェア	5,591,672	8,805,628	△ 3,213,956						
退職給付引当資産	57,875,750	54,415,600	3,460,150						
積立預金	20,000,000	20,000,000	0						
長期前払費用	103,745	160,333	△ 56,588						
その他の固定資産	20,060,000	10,000,000	10,060,000		純資産の部合計	1,609,257,883	1,636,264,607	△ 27,006,724	
資産の部合計	2,933,676,633	3,012,838,410	△ 79,161,777		負債及び純資産の部合計	2,933,676,633	3,012,838,410	△ 79,161,777	