

令和 4 年度

計 算 書 類

第 9 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 由愛会

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

社会福祉法人 由愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[755,901,000]	[748,804,874]	[7,096,126]
	障害福祉サービス等事業収入	[460,000]	[250,490]	[209,510]
	経常経費寄附金収入	[80,000]	[197]	[79,803]
	受取利息配当金収入	[16,000]	[1,567]	[14,433]
	その他の収入	[1,520,000]	[7,426,515]	[△ 5,906,515]
	事業活動収入計(1)	757,977,000	756,483,643	1,493,357
	人件費支出	[500,589,000]	[498,455,606]	[2,133,394]
	事業費支出	[190,204,000]	[185,785,778]	[4,418,222]
	事務費支出	[70,531,000]	[67,554,819]	[2,976,181]
	支払利息支出	[650,000]	[339,015]	[310,985]
事業活動支出計(2)	761,974,000	752,135,218	9,838,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,997,000	4,348,425	△ 8,345,425	
施設整備等による収入支	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	[4,500,000]	[4,104,000]	[396,000]
	固定資産取得支出	[3,700,000]	[3,511,200]	[188,800]
	施設整備等支出計(5)	8,200,000	7,615,200	584,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,200,000	△ 7,615,200	△ 584,800	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[130,000,000]	[0]	[130,000,000]
	その他の活動収入計(7)	130,000,000	0	130,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[130,000,000]	[0]	[130,000,000]
	その他の活動による支出	[14,037,306]	[14,037,306]	[0]
	その他の活動支出計(8)	144,037,306	14,037,306	130,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,037,306	△ 14,037,306	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,234,306	△ 17,304,081	△ 8,930,225	
前期末支払資金残高(12)	125,439,201	208,375,738	△ 82,936,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,204,895	191,071,657	△ 91,866,762	

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

社会福祉法人 由愛会

(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	介護保険事業収益	[748,804,874]	[796,830,154]	[△ 48,025,280]
	障害福祉サービス等事業収益	[250,490]	[376,250]	[△ 125,760]
	経常経費寄附金収益	[197]	[20,000]	[△ 19,803]
	サービス活動収益計(1)	749,055,561	797,226,404	△ 48,170,843
	人件費	[507,413,606]	[529,225,203]	[△ 21,811,597]
	事業費	[185,785,778]	[170,371,499]	[15,414,279]
	事務費	[67,554,819]	[72,722,633]	[△ 5,167,814]
	減価償却費	[8,522,372]	[8,423,985]	[98,387]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,255,523]	[△ 1,438,217]	[182,694]
	その他の費用	[0]	[9,764,634]	[△ 9,764,634]
サービス活動費用計(2)	768,021,052	789,069,737	△ 21,048,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,965,491	8,156,667	△ 27,122,158	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,567]	[1,329]	[238]
	その他のサービス活動外収益	[7,554,515]	[935,800]	[6,618,715]
	サービス活動外収益計(4)	7,556,082	937,129	6,618,953
	支払利息	[339,015]	[446,160]	[△ 107,145]
サービス活動外費用計(5)	339,015	446,160	△ 107,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,217,067	490,969	6,726,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,748,424	8,647,636	△ 20,396,060	
特別増減の部	固定資産受贈額	[0]	[909,850]	[△ 909,850]
	特別収益計(8)	0	909,850	△ 909,850
	その他の特別損失	[14,037,306]	[0]	[14,037,306]
	特別費用計(9)	14,037,306	0	14,037,306
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,037,306	909,850	△ 14,947,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,785,730	9,557,486	△ 35,343,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,759,205	165,201,719	9,557,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,973,475	174,759,205	△ 25,785,730
	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			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,973,475	174,759,205	△ 25,785,730

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 由愛会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,821,267	245,984,685	△ 7,163,418
現金預金	126,631,030	129,777,830	△ 3,146,800
事業未収金	108,615,877	111,600,028	△ 2,984,151
貯蔵品	3,033,293	3,734,702	△ 701,409
立替金	164,867	495,925	△ 331,058
前払費用	376,200	376,200	0
固定資産	115,454,982	120,466,154	△ 5,011,172
基本財産	102,167,174	106,329,784	△ 4,162,610
土地	56,549,551	56,549,551	0
建物	35,617,623	39,780,233	△ 4,162,610
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	13,287,808	14,136,370	△ 848,562
構築物	2,403,868	2,803,469	△ 399,601
車輛運搬具	1,320,467	2,772,361	△ 1,451,894
器具及び備品	9,475,223	8,472,290	1,002,933
その他の固定資産	88,250	88,250	0
資産の部合計	354,276,249	366,450,839	△ 12,174,590
負 債 の 部			
流動負債	57,293,610	47,266,947	10,026,663
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	28,757,678	17,179,941	11,577,737
未払費用	770,000	1,305,172	△ 535,172
預り金	5,105	18,705	△ 13,600
職員預り金	8,216,827	9,105,129	△ 888,302
賞与引当金	9,544,000	9,658,000	△ 114,000
固定負債	62,286,000	57,446,000	4,840,000
設備資金借入金	22,116,000	26,220,000	△ 4,104,000
退職給付引当金	40,170,000	31,226,000	8,944,000
負債の部合計	119,579,610	104,712,947	14,866,663
純 資 産 の 部			
基本金	82,018,632	82,018,632	0
基本金	82,018,632	82,018,632	0
国庫補助金等特別積立金	3,704,532	4,960,055	△ 1,255,523
国庫補助金等特別積立金	3,704,532	4,960,055	△ 1,255,523
次期繰越活動増減差額	148,973,475	174,759,205	△ 25,785,730
(うち当期活動増減差額)	△ 25,785,730	9,557,486	△ 35,343,216
純資産の部合計	234,696,639	261,737,892	△ 27,041,253
負債及び純資産の部合計	354,276,249	366,450,839	△ 12,174,590