

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	収入				
	介護保険事業収入	463,520,000	446,764,376	16,755,624	
	保育事業収入	219,600,000	223,953,141	4,353,141	
	借入金利息補助金収入	400,000	333,088	66,912	
	経常経費寄附金収入	270,000	292,000	22,000	
	受取利息配当金収入	30,000	8,032	21,968	
	その他の収入	7,710,000	9,301,176	1,591,176	
	事業活動収入計 (1)	691,530,000	680,651,813	10,878,187	
	支出				
	人件費支出	470,400,000	460,557,183	9,842,817	
事業費支出	106,290,000	99,156,557	7,133,443		
事務費支出	36,870,000	33,809,853	3,060,147		
支払利息支出	1,318,000	1,251,088	66,912		
その他の支出	2,600,000	2,523,900	76,100		
事業活動支出計 (2)	617,478,000	597,298,581	20,179,419		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,052,000	83,353,232	9,301,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,904,000	8,971,144	67,144	
	施設整備等収入計 (4)	8,904,000	8,971,144	67,144	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,904,000	45,904,000	0	
固定資産取得支出	13,000,000	12,073,233	926,767		
ファイナンス・リース債務の返済支出	434,160	434,160	0		
施設整備等支出計 (5)	59,338,160	58,411,393	926,767		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,434,160	49,440,249	993,911		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	32,000,000	9,000,000	
その他の活動支出計 (8)	23,000,000	32,000,000	9,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,000,000	32,000,000	9,000,000		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	382,160	1,912,983	2,295,143		
前期末支払資金残高 (12)	0	292,842,375	292,842,375		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	382,160	294,755,358	295,137,518		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	446,764,376	454,438,397	7,674,021
	保育事業収益	223,953,141	208,173,774	15,779,367
	経常経費寄附金収益	292,000	1,049,546	757,546
	サービス活動収益計(1)	671,009,517	663,661,717	7,347,800
	費用			
	人件費	457,560,183	473,427,283	15,867,100
	事業費	99,156,557	89,935,649	9,220,908
	事務費	33,809,853	34,705,419	895,566
	減価償却費	58,575,935	58,331,904	244,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,294,412	20,849,021	554,609	
サービス活動費用計(2)	628,808,116	635,551,234	6,743,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,201,401	28,110,483	14,090,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	333,088	380,668	47,580
	受取利息配当金収益	8,032	19,295	11,263
	その他のサービス活動外収益	9,301,176	2,876,493	6,424,683
	サービス活動外収益計(4)	9,642,296	3,276,456	6,365,840
	費用			
	支払利息	1,251,088	1,707,268	456,180
	その他のサービス活動外費用	2,523,900	2,626,600	102,700
	サービス活動外費用計(5)	3,774,988	4,333,868	558,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,867,308	1,057,412	6,924,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,068,709	27,053,071	21,015,638	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,971,144	9,351,911	380,767
	特別収益計(8)	8,971,144	9,351,911	380,767
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	6	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2	3	1
国庫補助金等特別積立金積立額	8,971,144	9,351,911	380,767	
特別費用計(9)	8,971,147	9,351,914	380,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	3	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,068,706	27,053,068	21,015,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	676,905,078	645,852,010	31,053,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	724,973,784	672,905,078	52,068,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	16,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	692,973,784	676,905,078	16,068,706

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	323,550,375	323,503,967	46,408	流動負債	94,245,777	99,384,752	5,138,975
現金預金	232,682,279	236,964,423	4,282,144	事業未払金	24,393,151	26,392,085	1,998,934
事業未収金	90,216,603	86,479,010	3,737,593	1年以内返済予定設備資金借入金	45,904,000	45,904,000	0
立替金	10,580	60,534	49,954	1年以内返済予定リース債務	158,760	434,160	275,400
前払費用	640,913	0	640,913	職員預り金	4,401,866	4,269,507	132,359
				賞与引当金	19,388,000	22,385,000	2,997,000
固定資産	1,157,032,816	1,171,535,523	14,502,707	固定負債	75,159,000	121,221,760	46,062,760
基本財産	835,629,263	873,983,246	38,353,983	設備資金借入金	75,159,000	121,063,000	45,904,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	リース債務	0	158,760	158,760
建物	776,647,267	815,001,250	38,353,983	負債の部合計	169,404,777	220,606,512	51,201,735
その他の固定資産	321,403,553	297,552,277	23,851,276	純 資 産 の 部			
建物	35,013,036	37,607,070	2,594,034	基本金	74,000,000	74,000,000	0
構築物	22,392,546	26,234,682	3,842,136	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	10,080,518	5,531,902	4,548,616	国庫補助金等特別積立金	343,704,630	355,027,900	11,323,270
器具及び備品	43,403,666	47,016,597	3,612,931	その他の積立金	200,500,000	168,500,000	32,000,000
有形リース資産	0	162,000	162,000	修繕積立金	94,000,000	86,000,000	8,000,000
権利	9,557,527	10,776,926	1,219,399	保育所施設・設備整備積立金	106,500,000	82,500,000	24,000,000
ソフトウェア	247,500	1,242,180	994,680	次期繰越活動増減差額	692,973,784	676,905,078	16,068,706
無形リース資産	158,760	430,920	272,160	(うち当期活動増減差額)	48,068,706	27,053,068	21,015,638
投資有価証券	50,000	50,000	0				
修繕積立資産	94,000,000	86,000,000	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	106,500,000	82,500,000	24,000,000	純資産の部合計	1,311,178,414	1,274,432,978	36,745,436
資産の部合計	1,480,583,191	1,495,039,490	14,456,299	負債及び純資産の部合計	1,480,583,191	1,495,039,490	14,456,299