

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 石井記念愛染園

(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	772,636,000	726,967,855	45,668,145	
	保育事業収入	559,277,000	546,574,186	12,702,814	
	障害福祉サービス等事業収入	11,140,000	7,943,650	3,196,350	
	医療事業収入	4,664,842,000	6,133,163,485	1,468,321,485	※1
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,445,000	1,781,000	336,000	
	受取利息配当金収入	129,000	328,722	199,722	
	その他の収入	58,474,000	58,590,748	116,748	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,067,943,000	7,475,349,646	1,407,406,646	
	支出				
人件費支出	3,997,136,000	4,015,402,524	18,266,524		
事業費支出	747,572,000	846,423,676	98,851,676	※2	
事務費支出	827,976,000	916,084,822	88,108,822	※3	
利用者負担軽減額	20,000,000	30,693,277	10,693,277		
支払利息支出	6,061,000	5,750,098	310,902		
その他の支出	26,047,000	29,938,665	3,891,665		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000,000	11,732,347	9,732,347		
事業活動支出計(2)	5,626,792,000	5,856,025,409	229,233,409		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	441,151,000	1,619,324,237	1,178,173,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,139,200	3,139,200	
	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	3,139,200	3,139,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	197,506,000	197,522,000	16,000	
	固定資産取得支出	155,999,000	139,464,968	16,534,032	
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	885,128	885,128		
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)	353,505,000	337,872,096	15,632,904		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 353,505,000	△ 334,732,896	△ 18,772,104		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	360,000	380,000	20,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,749,814	3,749,814	
	その他の活動による収入	463,000	2,913,863	2,450,863	
	その他の活動収入計(7)	823,000	7,043,677	6,220,677	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	73,452,000	73,452,000	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	10,222,000	6,090,142	4,131,858		
その他の活動による支出	0	241,000	241,000		
その他の活動支出計(8)	83,674,000	79,783,142	3,890,858		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 82,851,000	△ 72,739,465	△ 10,111,535		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,795,000	1,211,851,876	1,207,056,876		
前期末支払資金残高(12)	1,937,460,000	2,074,465,104	137,005,104		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,942,255,000	3,286,316,980	1,344,061,980		

※1 新型コロナウイルス感染症患者受入に関する補助金受入

※2 水道光熱費高騰による経費増

※3 新型コロナウイルス感染症関連検査委託費増

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 石井記念愛染園

(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	サービス益			
	介護保険事業収益	726,967,855	722,452,487	4,515,368
	保育事業収益	546,574,186	557,772,548	△ 11,198,362
	障害福祉サービス等事業収益	7,943,650	10,441,380	△ 2,497,730
	医療事業収益	6,133,163,485	5,698,067,394	435,096,091
	経常経費寄附金収益	1,781,000	5,233,000	△ 3,452,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	7,416,430,176	6,993,966,809	422,463,367
	サービス活動費用			
	人件費	3,954,642,852	3,995,257,399	△ 40,614,547
	事業費	846,998,264	709,633,214	137,365,050
	事務費	916,135,632	855,957,554	60,178,078
	利用者負担軽減額	30,693,277	25,986,432	4,706,845
	減価償却費	302,293,961	368,908,927	△ 66,614,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,049,300	△ 48,051,516	△ 2,997,784	
徴収不能額	11,732,347	3,470,971	8,261,376	
徴収不能引当金繰入	1,099,173	0	1,099,173	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	6,012,546,206	5,911,162,981	101,383,225	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,403,883,970	1,082,803,828	321,080,142	
サービス活動外増減の部	サービス益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	328,722	318,546	10,176
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	58,590,748	58,979,156	△ 388,408
	サービス活動外収益計 (4)	58,919,470	59,297,702	△ 378,232
	サービス活動外費用			
	支払利息	5,750,098	8,276,757	△ 2,526,659
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	29,938,665	28,547,537	1,391,128	
サービス活動外費用計 (5)	35,688,763	36,824,294	△ 1,135,531	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,230,707	22,473,408	757,299	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,427,114,677	1,105,277,236	321,837,441	
特別増減の部	特別益			
	施設整備等補助金収益	3,139,200	98,083,506	△ 94,944,306
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	3,992,100	2,353,000	1,639,100
	固定資産売却益	0	119,649	△ 119,649
	その他の特別収益	0	1,889,517	△ 1,889,517
	特別収益計 (8)	7,131,300	102,445,672	△ 95,314,372
	特別費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	56,722	31	56,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,139,200	98,083,506	△ 94,944,306
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	3,195,922	98,083,537	△ 94,887,615	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,935,378	4,362,135	△ 426,757	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,431,050,055	1,109,639,371	321,410,684	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	903,720,480	111,581,109	792,139,371
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,334,770,535	1,221,220,480	1,113,550,055
	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	317,500,000	△ 317,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,334,770,535	903,720,480	1,431,050,055

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 石井記念愛染園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,692,439,811	2,406,374,037	1,286,065,774	流動負債	860,175,091	857,327,328	2,847,763
現金預金	2,431,405,773	982,077,444	1,449,328,329	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,952,567	74,731,097	△16,778,530
事業未収金	982,614,823	1,000,855,808	△18,240,985	買掛金	251,345,552	155,400,885	95,944,667
未収金	68,541	1,134,587	△1,066,046	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	268,676,106	406,673,243	△137,997,137	1年以内返済予定設備資金借入金	135,010,000	197,522,000	△62,512,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	73,452,000	73,452,000	0
棚卸資産	6,169,989	6,744,577	△574,588	1年以内返済予定リース債務	1,483,104	0	1,483,104
立替金	1,173,964	804,905	369,059	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	52,933,553	51,833,940	1,099,613
前払費用	6,632,760	10,956,445	△4,323,685	預り金	12,682,205	14,278,826	△1,596,621
1年以内回収予定長期貸付金	30,000	360,000	△330,000	職員預り金	27,791,510	28,981,763	△1,190,253
短期貸付金	0	0	0	前受金	1,549,600	2,810,817	△1,261,217
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△4,332,145	△3,232,972	△1,099,173	賞与引当金	245,975,000	258,316,000	△12,341,000
固定資産	3,906,069,434	4,056,998,274	△150,928,840	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,358,813,166	2,446,487,419	△87,674,253	固定負債	1,129,117,638	1,379,968,422	△250,850,784
土地	328,031,125	328,031,125	0	設備資金借入金	102,130,000	237,140,000	△135,010,000
建物	2,030,782,041	2,118,456,294	△87,674,253	長期運営資金借入金	104,057,000	177,509,000	△73,452,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	5,728,888	0	5,728,888
その他の固定資産	1,547,256,268	1,610,510,855	△63,254,587	退職給付引当金	915,580,750	963,999,422	△48,418,672
土地	1	1	0	長期未払金	0	0	0
建物	14,890,583	17,034,445	△2,143,862	長期預り金	1,621,000	1,320,000	301,000
構築物	23,210,429	25,147,908	△1,937,479	その他の固定負債	0	0	0
医療用器械備品	182,854,369	139,010,600	43,843,769	負債の部合計	1,989,292,729	2,237,295,750	△248,003,021
車輜運搬具	14,423,227	15,913,682	△1,490,455	純 資 産 の 部			
器具及び備品	55,866,406	108,201,001	△52,334,595	基本金	1,630,122,499	1,630,122,499	0
建設仮勘定	154,000	11,754,864	△11,600,864	国庫補助金等特別積立金	498,550,722	546,460,822	△47,910,100
有形リース資産	7,669,544	0	7,669,544	その他の積立金	1,145,772,760	1,145,772,760	0
権利	819,752	819,752	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	42,892,081	88,020,381	△45,128,300	保育所施設・設備整備積立金	116,555,460	116,555,460	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	1,029,217,300	1,029,217,300	0
投資有価証券	282,000	282,000	0	次期繰越活動増減差額	2,334,770,535	903,720,480	1,431,050,055
長期貸付金	0	50,000	△50,000	(うち当期活動増減差額)	1,431,050,055	1,109,639,371	321,410,684
退職給付引当資産	51,551,750	49,421,422	2,130,328				
長期預り金積立資産	1,530,000	1,320,000	210,000				
差入保証金	2,223,900	2,216,900	7,000				
長期前払費用	3,115,466	5,545,139	△2,429,673				
修繕積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	116,555,460	116,555,460	0				
施設整備等積立資産	1,029,217,300	1,029,217,300	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,598,509,245	6,463,372,311	1,135,136,934	純資産の部合計	5,609,216,516	4,226,076,561	1,383,139,955
				負債及び純資産の部合計	7,598,509,245	6,463,372,311	1,135,136,934