

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	収入				
	介護保険事業収入	1,135,172,929	1,137,069,284	△1,896,355	
	障害福祉サービス等事業収入	841,900	988,290	△146,390	
	その他の事業収入	15,159,352	15,120,253	39,099	
	収益事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	公益事業収入	120,600	118,800	1,800	
	経常経費寄附金収入	1,308,600	1,328,600	△20,000	
	受取利息配当金収入	3,185	3,996	△811	
	その他の収入	2,861,777	3,160,001	△298,224	
	事業活動収入計(1)	1,157,268,343	1,159,589,224	△2,320,881	
支出	人件費支出	728,040,049	725,654,536	2,385,513	
	事業費支出	217,285,189	214,479,256	2,805,933	
	事務費支出	142,363,129	142,173,647	189,482	
	利用者負担軽減額	217,570	197,381	20,189	
	支払利息支出	8,405,252	8,405,252	0	
	その他の支出	221,029	207,177	13,852	
事業活動支出計(2)	1,096,532,218	1,091,117,249	5,414,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,736,125	68,471,975	△7,735,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	958,320	958,320	0	
	施設整備等収入計(4)	958,320	958,320	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,892,000	29,892,000	0	
	固定資産取得支出	6,932,970	6,911,190	21,780	
固定資産除却・廃棄支出	3	0	3		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,702,108	5,701,758	350		
施設整備等支出計(5)	42,527,081	42,504,948	22,133		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,568,761	△41,546,628	△22,133		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,702,181	2,728,844	△26,663	
	その他の活動による収入	43,923	43,923	0	
	その他の活動収入計(7)	2,746,104	2,772,767	△26,663	
	支出				
	積立資産支出	9,710,418	9,611,338	99,080	
その他の活動による支出	1,027,657	1,009,911	17,746		
その他の活動支出計(8)	10,738,075	10,621,249	116,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,991,971	△7,848,482	△143,489		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,175,393	19,076,865	△7,901,472		
前期末支払資金残高(12)	490,330,631	490,330,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	501,506,024	509,407,496	△7,901,472		

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

(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	1,137,069,284	1,109,564,317	27,504,967
	障害福祉サービス等事業収益	988,290	1,145,390	△157,100
	その他の事業収益	15,120,253	16,287,153	△1,166,900
	収益事業収益	1,800,000	1,800,000	0
	公益事業収益	118,800	155,600	△36,800
	経常経費寄附金収益	1,328,600	490,000	838,600
	その他の収益	818,190	898,650	△80,460
	サービス活動収益計(1)	1,157,243,417	1,130,341,110	26,902,307
	費用			
人件費	734,284,429	720,206,628	14,077,801	
事業費	214,479,256	197,573,685	16,905,571	
事務費	142,173,647	140,531,417	1,642,230	
利用者負担軽減額	197,381	422,756	△225,375	
減価償却費	61,590,463	64,172,670	△2,582,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,562,796	△17,797,005	1,234,209	
その他の費用	207,177	258,854	△51,677	
サービス活動費用計(2)	1,136,369,557	1,105,369,005	31,000,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,873,860	24,972,105	△4,098,245	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,996	3,786	210
	その他のサービス活動外収益	2,341,811	5,361,181	△3,019,370
	サービス活動外収益計(4)	2,345,807	5,364,967	△3,019,160
費用				
支払利息	8,405,252	8,898,469	△493,217	
サービス活動外費用計(5)	8,405,252	8,898,469	△493,217	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,059,445	△3,533,502	△2,525,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,814,415	21,438,603	△6,624,188	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	958,320	1,198,600	△240,280
	固定資産受贈額		2,537,560	△2,537,560
	その他の特別収益	43,923	240,602	△196,679
	特別収益計(8)	1,002,243	3,976,762	△2,974,519
	費用			
固定資産売却損・処分損	18	3	15	
国庫補助金等特別積立金積立額	958,320	1,198,600	△240,280	
その他の特別損失	51,591	516,601	△465,010	
特別費用計(9)	1,009,929	1,715,204	△705,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,686	2,261,558	△2,269,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,806,729	23,700,161	△8,893,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	826,198,682	802,498,521	23,700,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,005,411	826,198,682	14,806,729
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	841,005,411	826,198,682	14,806,729

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	539,918,386	521,557,692	18,360,694	流動負債	112,082,776	107,829,310	4,253,466
現金預金	371,995,623	359,208,515	12,787,108	事業未払金	20,321,244	20,545,191	△223,947
事業未収金	139,641,373	137,716,190	1,925,183	その他の未払金	8,605,684	8,865,133	△259,449
未収金	23,349,420	21,693,835	1,655,585	1年以内返済予定設備資金借入金	29,892,000	29,892,000	0
その他の未収金	0	21,130	△21,130	1年以内返済予定リース債務	7,330,778	4,108,540	3,222,238
未収補助金	3,173,770	1,037,892	2,135,878	預り金	0	1,000	△1,000
前払費用	7,500	36,330	△28,830	職員預り金	1,433,962	1,665,737	△231,775
仮払金	1,750,700	1,843,800	△93,100	前受金	150,000	150,000	0
				賞与引当金	44,349,108	42,601,709	1,747,399
固定資産	1,379,023,551	1,409,849,869	△30,826,318	固定負債	558,603,342	574,524,685	△15,921,343
基本財産	1,245,717,738	1,286,968,454	△41,250,716	設備資金借入金	463,326,000	493,218,000	△29,892,000
土地	360,101,756	360,101,756	0	リース債務	16,641,264	10,391,860	6,249,404
建物	1,774,331,825	1,772,934,825	1,397,000	退職給付引当金	74,502,798	65,823,225	8,679,573
建物減価償却累計額	△889,715,843	△847,068,127	△42,647,716	長期未払金	3,833,280	4,791,600	△958,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	テナント敷金預り金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	133,305,813	122,881,415	10,424,398	負債の部合計	670,686,118	682,353,995	△11,667,877
建物	5,590,200	5,590,200	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△1,711,532	△777,969	△933,563	基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物	10,354,340	10,354,340	0	第1号基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物減価償却累計額	△9,080,757	△8,128,676	△952,081	国庫補助金等特別積立金	384,384,988	399,989,464	△15,604,476
機械及び装置	8,375,150	8,375,150	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△5,572,552	△5,220,400	△352,152	次期繰越活動増減差額	841,005,411	826,198,682	14,806,729
車輛運搬具	14,037,837	15,142,807	△1,104,970	(うち当期活動増減差額)	14,806,729	23,700,161	△8,893,432
車輛運搬具減価償却累計額	△11,370,643	△12,374,718	1,004,075				
器具及び備品	192,446,641	190,543,293	1,903,348				
器具及び備品減価償却累計額	△173,324,265	△166,961,054	△6,363,211				
有形リース資産	22,883,856	10,563,774	12,320,082				
権利	313,542	313,542	0				
ソフトウェア	2,981,118	3,984,381	△1,003,263				
無形リース資産	2,080,080	4,853,520	△2,773,440				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
退職給付引当資産	74,502,798	65,823,225	8,679,573				
テナント敷金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	1,918,941,937	1,931,407,561	△12,465,624	純資産の部合計	1,248,255,819	1,249,053,566	△797,747
				負債及び純資産の部合計	1,918,941,937	1,931,407,561	△12,465,624

社会福祉法人 錦福社会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						371,995,623
普通預金	山口銀行 他		運転資金として			321,995,623
定期預金/あさぎり	広島銀行		運転資金として			5,000,000
定期預金/ウィータ	西京銀行		運転資金として			5,000,000
定期預金/錦苑	西京銀行		運転資金として			40,000,000
事業未収金	山口県国保連 他		2.3月分 他			139,641,373
未収金	利用者		2.3月分 他			23,349,420
未収補助金	岩国市		補助金			3,173,770
前払費用			リサイクル料			7,500
仮払金	岩国税務署		中間消費税			1,750,700
			流動資産合計			539,918,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ディサービスセンター)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ヘルパーステーション)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (居宅介護支援事業所)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町三丁目105番地21 (法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1		法人本部で使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第二種社会福祉事業のディサービス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパーステーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 法人本部で使用している。			2,244,940 126,458,456 19,101,683 638,644 4,708,103 195,933,300 11,016,630
			小計			360,101,756
建物	(法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1 (法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ディサービスセンター)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ヘルパーステーション)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (居宅介護支援事業所)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町三丁目105番地21 (短期入所生活介護)岩国市麻里布町三丁目105-21 (居宅介護支援事業所)岩国市麻里布町三丁目105-21 (テナント)岩国市麻里布町三丁目105-21	2004年度 2005年度 2005年度 1989年度 1996年度 1997年度 1991年度 2000年度 1994年度 2013年度 2013年度 2013年度	法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 法人本部で使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業のディサービス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパーステーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業の短期入所生活介護事業に使用している。 第二種社会福祉事業である居宅介護支援事業に使用している。 収益事業に使用している。	46,390,747 51,491,000 8,311,053 423,671,820 71,374,880 18,984,525 120,077,300 2,965,137 21,857,863 840,950,092 148,402,958 2,978,167 16,876,283	41,166,952 42,791,436 6,389,115 362,328,612 56,910,365 14,354,853 95,221,254 2,191,105 16,151,832 210,246,904 37,102,391 729,151 4,131,873	5,223,795 8,699,564 1,921,938 61,343,208 14,464,515 4,629,672 24,856,046 774,032 5,706,031 630,703,188 111,300,567 2,249,016 12,744,410
			小計			884,615,982
定期預金	山口銀行		基本財産特定預金			1,000,000
			基本財産合計			1,245,717,738
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(介護老人保健施設)岩国市錦町広瀬705番地	2021年度	公益事業である老人保健施設に使用している。	5,590,200	1,711,532	3,878,668
構築物	フェンス 他4件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	10,354,340	9,080,757	1,273,583
機械及び装置	火災報知設備設置工事(グループホーム) 他6件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	8,375,150	5,572,552	2,802,598
車輛運搬具	トヨタ/ハイエース(ストレッチャー) 他11件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	14,037,837	11,370,643	2,667,194
器具及び備品	肩関節回転運動装置 他427件 錦苑あさぎり案内板 他13件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 法人本部で使用している。	189,336,603 3,110,038	170,239,133 3,085,132	19,097,470 24,906
有形リース資産	ハンディナースコール 他6件		公益事業である老人保健施設等に使用している。	50,603,934	27,720,078	22,883,856
権利	錦苑/特別養護老人ホーム		電話加入権			313,542
ソフトウェア	ほのぼのシステム 他12件		公益事業である老人保健施設事業等に使用している。	5,531,475	2,550,357	2,981,118
無形リース資産	ほのぼのシステム 他11件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	13,998,420	11,918,340	2,080,080
投資有価証券	錦川鉄道(株)		10株			500,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		退職共済			74,502,798
テナント敷金	渡辺薬局		敷金			300,000
			その他の固定資産合計			133,305,813
			固定資産合計			1,379,023,551
			資産合計			1,918,941,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他					20,321,244
その他の未払金	職員 他					8,605,684
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					29,892,000
1年以内返済予定リース債務	昭和リース 他					7,330,778
職員預り金	源泉税 他					1,433,962
前受金	渡辺薬局					150,000
賞与引当金	当期分計上					44,349,108
			流動負債合計			112,082,776
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					463,326,000
リース債務	昭和リース 他					16,641,264
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					74,502,798
長期未払金	J A 三井リース					3,833,280
テナント敷金預り金	渡辺薬局					300,000
			固定負債合計			558,603,342
			負債合計			670,686,118
			差引純資産			1,248,255,819

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考