

## 資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 4年度

(単位:円)

| 勘定科目              |                | 予算        | 決算          | 差異           | 備考          |  |
|-------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--|
| 事業活動による収支         | 収入             |           | 460,184,949 | △460,184,949 |             |  |
|                   | 介護保険事業収入       |           |             |              |             |  |
|                   | 老人福祉事業収入       |           |             |              |             |  |
|                   | 児童福祉事業収入       |           |             |              |             |  |
|                   | 保育事業収入         |           |             |              |             |  |
|                   | 就労支援事業収入       |           |             |              |             |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入  |           |             |              |             |  |
|                   | 生活保護事業収入       |           |             |              |             |  |
|                   | 医療事業収入         |           |             |              |             |  |
|                   | その他の事業収入       |           | 5,328,420   | △5,328,420   |             |  |
|                   | 〇〇収入           |           |             |              |             |  |
|                   | 借入金利息補助金収入     |           |             |              |             |  |
|                   | 経常経費寄附金収入      |           | 20,000      | △20,000      |             |  |
|                   | 受取利息配当金収入      |           | 1,082       | △1,082       |             |  |
| その他の収入            |                | 1,240,613 | △1,240,613  |              |             |  |
| 流動資産評価益等による資金増加額  |                |           |             |              |             |  |
| 事業活動収入計           |                |           | 466,775,064 | △466,775,064 |             |  |
| 支出                |                |           |             |              |             |  |
| 人件費支出             |                |           | 285,489,509 | △285,489,509 |             |  |
| 事業費支出             |                |           | 82,244,370  | △82,244,370  |             |  |
| 事務費支出             |                |           | 57,522,689  | △57,522,689  |             |  |
| 就労支援事業支出          |                |           |             |              |             |  |
| 授産事業支出            |                |           |             |              |             |  |
| 〇〇支出              |                |           |             |              |             |  |
| 利用者負担軽減額          |                |           | 89,162      | △89,162      |             |  |
| 支払利息支出            |                |           | 903,404     | △903,404     |             |  |
| その他の支出            |                |           |             |              |             |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額  |                |           |             |              |             |  |
| 事業活動支出計           |                |           | 426,249,134 | △426,249,134 |             |  |
| 事業活動資金収支差額        |                |           | 40,525,930  | △40,525,930  |             |  |
| 施設整備等による収支        | 収入             |           |             |              |             |  |
|                   | 施設整備等補助金収入     |           |             |              |             |  |
|                   | 施設整備等寄附金収入     |           |             |              |             |  |
|                   | 設備資金借入金収入      |           |             |              |             |  |
|                   | 固定資産売却収入       |           |             |              |             |  |
|                   | その他の施設整備等による収入 |           |             |              |             |  |
|                   | 施設整備等収入計       |           |             |              |             |  |
|                   | 支出             |           |             |              |             |  |
|                   | 設備資金借入金元金償還支出  |           |             | 29,012,400   | △29,012,400 |  |
|                   | 固定資産取得支出       |           |             |              |             |  |
| 固定資産除却・廃棄支出       |                |           |             |              |             |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |                |           | 3,493,104   | △3,493,104   |             |  |
| その他の施設整備等による支出    |                |           |             |              |             |  |
| 施設整備等支出計          |                |           | 32,505,504  | △32,505,504  |             |  |
| 施設整備等資金収支差額       |                |           | △32,505,504 | 32,505,504   |             |  |

## 事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 4年度

(単位:円)

| 勘定科目       |                | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益     | 介護保険事業収益       | 460,184,949 | 438,965,813 | 21,219,136  |
|            | その他の事業収益       | 5,328,420   | 2,755,427   | 2,572,993   |
|            | 経常経費寄附金収益      | 20,000      | 33,024      | △13,024     |
|            | サービス活動収益計      | 465,533,369 | 441,754,264 | 23,779,105  |
| 費<br>用     | 人件費            | 285,489,509 | 283,710,406 | 1,779,103   |
|            | 事業費            | 82,244,370  | 71,635,768  | 10,608,602  |
|            | 事務費            | 57,522,689  | 73,930,734  | △16,408,045 |
|            | 利用者負担軽減額       | 89,162      | 181,225     | △92,063     |
|            | 減価償却費          | 39,170,472  | 34,476,758  | 4,693,714   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,112,496 | △14,512,496 | △600,000    |
|            | サービス活動費用計      | 449,403,706 | 449,422,395 | △18,689     |
|            | サービス活動増減差額     | 16,129,663  | △7,668,131  | 23,797,794  |
| 収<br>益     | 受取利息配当金収益      | 1,082       | 1,232       | △150        |
|            | その他のサービス活動外収益  | 1,240,613   | 1,374,234   | △133,621    |
|            | サービス活動外収益計     | 1,241,695   | 1,375,466   | △133,771    |
| 費<br>用     | 支払利息           | 903,404     | 996,363     | △92,959     |
|            | サービス活動外費用計     | 903,404     | 996,363     | △92,959     |
|            | サービス活動外増減差額    | 338,291     | 379,103     | △40,812     |
|            | 経常増減差額         | 16,467,954  | △7,289,028  | 23,756,982  |
| 収<br>益     | 固定資産受贈額        | 6,368,724   |             | 6,368,724   |
|            | 固定資産売却益        |             | 199,998     | △199,998    |
|            | 特別収益計          | 6,368,724   | 199,998     | 6,168,726   |
| 費<br>用     | 固定資産売却損・処分損    |             | 1           | △1          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額 |             | 935,000     | △935,000    |
|            | 特別費用計          |             | 935,001     | △935,001    |
|            | 特別増減差額         | 6,368,724   | △735,003    | 7,103,727   |
|            | 当期活動増減差額       | 22,836,678  | △8,024,031  | 30,860,709  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額     | 302,405,310 | 310,429,341 | △8,024,031  |
|            | 当期末繰越活動増減差額    | 325,241,988 | 302,405,310 | 22,836,678  |
|            | 次期繰越活動増減差額     | 325,241,988 | 302,405,310 | 22,836,678  |

## 貸借対照表

令和05年03月31日現在

社会福祉法人 川中嶋福祉社会 4年度

(単位:円)

| 資 産 の 部    |               |               | 負 債 の 部     |                 |               |               |             |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘 定 科 目    | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 勘 定 科 目         | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産       | 206,060,918   | 189,676,987   | 16,383,931  | 流動負債            | 63,665,447    | 55,301,942    | 8,363,505   |
| 現金預金       | 134,980,730   | 130,663,236   | 4,317,494   | 事業未払金           | 31,261,046    | 21,807,028    | 9,454,018   |
| 事業未収金      | 31,239,769    | 31,239,769    | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,012,400    | 29,012,400    | 0           |
| 事業未収金      | 39,069,048    | 58,202,773    | △19,113,725 | 1年以内返済予定リース債務   | 3,493,104     | 3,493,104     | 0           |
| 立替金        | 301,795       | 365,274       | △63,479     | 職員預り金           | △101,103      | 989,410       | △1,090,513  |
| 前払金        | 449,576       | 445,704       | 3,872       |                 |               |               |             |
| 固定資産       | 860,063,140   | 892,864,888   | △32,801,748 | 固定負債            | 138,706,216   | 171,211,720   | △32,505,504 |
| (基本財産)     | 755,311,023   | 774,439,336   | △19,128,313 | 設備資金借入金         | 130,611,100   | 159,623,500   | △29,012,400 |
| 土地         | 161,853,724   | 155,485,000   | 6,368,724   | リース債務           | 8,095,116     | 11,588,220    | △3,493,104  |
| 建物         | 593,457,299   | 618,954,336   | △25,497,037 |                 |               |               |             |
| (その他の固定資産) | 104,752,117   | 118,425,552   | △13,673,435 | 負債の部合計          | 202,371,663   | 226,513,662   | △24,141,999 |
| 構築物        | 7,331,618     | 9,379,464     | △2,047,846  | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 建物付属設備     | 68,467,181    | 73,622,550    | △5,155,369  | 基本金             | 221,276,392   | 221,276,392   | 0           |
| 車庫運搬具      | 5             | 5             | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 317,234,015   | 332,346,511   | △15,112,496 |
| 器具及び備品     | 14,465,093    | 17,442,209    | △2,977,116  | 次期繰越活動増減差額      | 325,241,988   | 302,405,310   | 22,836,678  |
| 有形リース資産    | 11,588,220    | 15,081,324    | △3,493,104  | (うち当期活動増減差額)    | 22,836,678    | △8,024,031    | 30,860,709  |
| 差入保証金      | 2,900,000     | 2,900,000     | 0           |                 |               |               |             |
| 資産の部合計     | 1,066,124,068 | 1,082,541,875 | △16,417,817 | 純資産の部合計         | 863,752,395   | 856,028,213   | 7,724,182   |
|            |               |               |             | 負債及び純資産の部合計     | 1,066,124,068 | 1,082,541,875 | △16,417,817 |