

## 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 玖珠会

(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	589,213,000	559,492,950	29,720,050	
		老人福祉事業収入	111,134,000	115,712,571	△ 4,578,571	
		経常経費寄附金収入	1,575,000	590,000	985,000	
		受取利息配当金収入	13,000	3,803	9,197	
		その他の収入	1,683,000	4,153,255	△ 2,470,255	
	事業活動収入計 (1)		703,618,000	679,952,579	23,665,421	
	支出	人件費支出	464,158,000	476,838,119	△ 12,680,119	
		事業費支出	96,560,000	95,910,014	649,986	
		事務費支出	85,422,000	77,120,859	8,301,141	
		利用者負担軽減額	1,385,000	1,289,341	95,659	
支払利息支出		3,445,000	3,444,074	926		
その他の支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計 (2)		651,070,000	654,602,407	△ 3,532,407		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,548,000	25,350,172	27,197,828		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,594,000	5,065,983	5,528,017	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		11,594,000	6,065,983	5,528,017	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,674,000	27,674,000	0	
		固定資産取得支出	23,229,000	18,882,630	4,346,370	
施設整備等支出計 (5)		50,903,000	46,556,630	4,346,370		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 39,309,000	△ 40,490,647	1,181,647		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,317,000	13,965,220	△ 1,648,220	
		その他の活動による収入	0	759,178	△ 759,178	
	その他の活動収入計 (7)		12,317,000	14,724,398	△ 2,407,398	
	支出	積立資産支出	4,957,000	4,544,332	412,668	
		その他の活動による支出	0	1,822,490	△ 1,822,490	
その他の活動支出計 (8)		4,957,000	6,366,822	△ 1,409,822		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,360,000	8,357,576	△ 997,576		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,599,000	△ 6,782,899	27,381,899		
前期末支払資金残高 (12)		284,318,792	284,318,792	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		304,917,792	277,535,893	27,381,899		

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 玖珠会

(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	収 益	介護保険事業収益	560,634,970	562,093,422	△ 1,458,452
		老人福祉事業収益	115,712,571	114,309,020	1,403,551
		経常経費寄附金収益	590,000	1,552,686	△ 962,686
		サービス活動収益計 (1)	676,937,541	677,955,128	△ 1,017,587
	費 用	人件費	476,536,231	467,801,649	8,734,582
		事業費	95,908,314	89,568,293	6,340,021
		事務費	78,262,879	82,984,136	△ 4,721,257
		利用者負担軽減額	1,289,341	1,196,877	92,464
		減価償却費	61,445,147	62,208,416	△ 763,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,144,991	△ 12,851,134	△ 293,857
サービス活動費用計 (2)	700,296,921	690,908,237	9,388,684		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 23,359,380	△ 12,953,109	△ 10,406,271	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,803	9,799	△ 5,996
		その他のサービス活動外収益	4,153,255	3,280,904	872,351
		サービス活動外収益計 (4)	4,157,058	3,290,703	866,355
	費 用	支払利息	3,444,074	3,800,319	△ 356,245
		その他のサービス活動外費用	1,700	0	1,700
		サービス活動外費用計 (5)	3,445,774	3,800,319	△ 354,545
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		711,284	△ 509,616	1,220,900	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 22,648,096	△ 13,462,725	△ 9,185,371	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,065,983	398,000	4,667,983
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計 (8)	6,065,983	1,398,000	4,667,983
	費 用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	23	△ 22
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	5,065,983	398,000	4,667,983		
特別費用計 (9)	6,065,984	1,398,022	4,667,962		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 22	21	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 22,648,097	△ 13,462,747	△ 9,185,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		459,606,233	466,968,980	△ 7,362,747
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		436,958,136	453,506,233	△ 16,548,097
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,000,000	6,100,000	2,900,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		445,958,136	459,606,233	△ 13,648,097

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 玖珠会

(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	302,640,490	310,668,524	△ 8,028,034	流動負債	71,743,597	72,869,732	△ 1,126,135
現金預金	192,011,111	208,839,148	△ 16,828,037	事業未払金	23,641,097	24,835,745	△ 1,194,648
事業未収金	96,200,592	99,728,769	△ 3,528,177	1年以内返済予定設備資金借入金	27,674,000	27,674,000	0
未収金	756,091	540,120	215,971	職員預り金	1,463,500	1,513,987	△ 50,487
未収補助金	12,802,098	756,681	12,045,417	賞与引当金	18,965,000	18,846,000	119,000
前払金	111,420	203,788	△ 92,368				
前払費用	759,178	600,018	159,160				
固定資産	1,003,234,273	1,054,154,367	△ 50,920,094	固定負債	311,210,594	339,305,482	△ 28,094,888
基本財産	859,954,985	904,952,906	△ 44,997,921	設備資金借入金	271,694,000	299,368,000	△ 27,674,000
土地	219,249,136	219,249,136	0	退職給付引当金	39,516,594	39,937,482	△ 420,888
建物	640,705,849	685,703,770	△ 44,997,921	負債の部合計	382,954,191	412,175,214	△ 29,221,023
その他の固定資産	143,279,288	149,201,461	△ 5,922,173				
建物	1,464,811	1,604,994	△ 140,183	純 資 産 の 部			
構築物	24,786,492	29,602,272	△ 4,815,780	基本金	246,461,932	245,461,932	1,000,000
機械及び装置	1,945,452	2,791,514	△ 846,062	第1号基本金	151,514,432	151,514,432	0
車輛運搬具	2,718,706	3,641,899	△ 923,193	第2号基本金	87,059,500	86,059,500	1,000,000
器具及び備品	36,791,051	27,557,830	9,233,221	第3号基本金	7,888,000	7,888,000	0
ソフトウェア	248,050	320,650	△ 72,600	国庫補助金等特別積立金	196,600,504	204,679,512	△ 8,079,008
退職給付引当資産	39,516,594	39,937,482	△ 420,888	その他の積立金	33,900,000	42,900,000	△ 9,000,000
修繕積立資産	33,900,000	42,900,000	△ 9,000,000	修繕費積立金	33,900,000	42,900,000	△ 9,000,000
長期前払費用	1,852,672	789,360	1,063,312	次期繰越活動増減差額	445,958,136	459,606,233	△ 13,648,097
リサイクル預託金	55,460	55,460	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,648,097	△ 13,462,747	△ 9,185,350
				純資産の部合計	922,920,572	952,647,677	△ 29,727,105
資産の部合計	1,305,874,763	1,364,822,891	△ 58,948,128	負債及び純資産の部合計	1,305,874,763	1,364,822,891	△ 58,948,128