

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 禰友会

（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	431,610,000	424,069,037	7,540,963	
老人福祉事業収入	2,898,000	2,452,500	445,500	
香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	0	200,000	
経常経費寄附金収入	13,400,000	13,336,193	63,807	
受取利息配当金収入	800	763	37	
その他の収入	1,460,000	1,670,374	△ 210,374	
事業活動収入計(1)	449,568,800	441,528,867	8,039,933	
支出				
人件費支出	310,188,382	295,941,380	14,247,002	
事業費支出	97,053,100	85,658,911	11,394,189	
事務費支出	95,922,000	82,914,869	13,007,131	
利用者負担軽減額	80,000	69,343	10,657	
支払利息支出	450,000	434,522	15,478	
事業活動支出計(2)	503,693,482	465,019,025	38,674,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,124,682	△ 23,490,158	△ 30,634,524	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,304,000	5,304,000	0	
固定資産取得支出	7,800,000	2,631,131	5,168,869	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,501,740	198,260	
施設整備等支出計(5)	14,804,000	9,436,871	5,367,129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,804,000	△ 9,436,871	△ 5,367,129	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	16,080,000	16,080,000	0	
長期貸付金支出	4,000,000	1,525,000	2,475,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,080,000	17,605,000	2,475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,920,000	12,395,000	△ 2,475,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,008,682	△ 20,532,029	△ 38,476,653	
前期末支払資金残高(12)	109,700,963	130,670,376	△ 20,969,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,692,281	110,138,347	△ 59,446,066	

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 禰友会

（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	424,069,037	479,804,837	△ 55,735,800
老人福祉事業収益	2,452,500	3,303,000	△ 850,500
経常経費寄附金収益	13,336,193	408,142	12,928,051
サービス活動収益計(1)	439,857,730	483,515,979	△ 43,658,249
費用			
人件費	295,441,380	296,185,417	△ 744,037
事業費	86,279,779	89,028,802	△ 2,749,023
事務費	82,914,869	84,095,490	△ 1,180,621
利用者負担軽減額	69,343	69,343	0
減価償却費	44,493,361	45,689,563	△ 1,196,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,687,537	△ 13,687,537	0
サービス活動費用計(2)	495,511,195	501,381,078	△ 5,869,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,653,465	△ 17,865,099	△ 37,788,366
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	763	728	35
その他のサービス活動外収益	1,670,374	2,392,356	△ 721,982
サービス活動外収益計(4)	1,671,137	2,393,084	△ 721,947
費用			
支払利息	434,522	353,801	80,721
サービス活動外費用計(5)	434,522	353,801	80,721
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,615	2,039,283	△ 802,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 54,416,850	△ 15,825,816	△ 38,591,034
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	4	3	1
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	4	3	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 3	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,416,854	△ 15,825,819	△ 38,591,035
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	26,454,053	42,279,872	△ 15,825,819
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,962,801	26,454,053	△ 54,416,854
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	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 27,962,801	26,454,053	△ 54,416,854

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 禰友会

(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	137,108,542	159,067,292	△ 21,958,750	流動負債	59,354,195	56,782,656	2,571,539
現金預金	68,858,162	86,028,553	△ 17,170,391	事業未払金	10,211,986	11,549,212	△ 1,337,226
事業未収金	67,639,056	72,350,619	△ 4,711,563	1年以内返済予定設備資金借入金	5,304,000	5,304,000	0
未収金	21,600	19,800	1,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,080,000	10,080,000	6,000,000
未収補助金	240,000	640,000	△ 400,000	1年以内返済予定リース債務	0	1,501,740	△ 1,501,740
立替金	349,724	28,320	321,404	未払費用	18,377,426	18,458,068	△ 80,642
固定資産	695,827,633	740,842,502	△ 45,014,869	預り金	17,675	19,621	△ 1,946
基本財産	530,340,664	559,201,127	△ 28,860,463	職員預り金	△ 1,636,892	△ 1,629,985	△ 6,907
土地	54,377,267	54,377,267	0	賞与引当金	11,000,000	11,500,000	△ 500,000
建物	475,963,397	504,823,860	△ 28,860,463	固定負債	42,537,889	43,978,656	△ 1,440,767
その他の固定資産	165,486,969	181,641,375	△ 16,154,406	設備資金借入金	3,988,000	9,292,000	△ 5,304,000
土地	66,465,240	66,465,240	0	長期運営資金借入金	23,480,000	15,560,000	7,920,000
建物	9,153,925	11,891,805	△ 2,737,880	退職給付引当金	15,069,889	19,126,656	△ 4,056,767
構築物	32,839,486	36,358,674	△ 3,519,188	負債の部合計	101,892,084	100,761,312	1,130,772
機械及び装置	2,007,242	1,723,361	283,881	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,274,372	3,145,202	129,170	基本金	563,741,795	563,741,795	0
器具及び備品	13,358,619	18,836,865	△ 5,478,246	基本金	563,741,795	563,741,795	0
権利	1,034,447	1,034,447	0	国庫補助金等特別積立金	195,265,097	208,952,634	△ 13,687,537
ソフトウェア	544,650	722,418	△ 177,768	国庫補助金等特別積立金	195,265,097	208,952,634	△ 13,687,537
無形リース資産	0	1,501,740	△ 1,501,740	次期繰越活動増減差額	△ 27,962,801	26,454,053	△ 54,416,854
長期貸付金	4,952,500	3,427,500	1,525,000	(うち当期活動増減差額)	△ 54,416,854	△ 15,825,819	△ 38,591,035
退職給付引当資産	15,069,889	19,126,656	△ 4,056,767	純資産の部合計	731,044,091	799,148,482	△ 68,104,391
長期前払費用	1,086,599	1,707,467	△ 620,868	負債及び純資産の部合計	832,936,175	899,909,794	△ 66,973,619
その他の固定資産	15,700,000	15,700,000	0				
資産の部合計	832,936,175	899,909,794	△ 66,973,619				