

令和4年度

計 算 書 類

社会福祉法人 神戸協和会

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	445,088,100	444,620,885	467,215
		児童福祉事業収入	240,784,000	246,888,051	-6,104,051
		借入金利息補助金収入	1,152,000	1,151,856	144
		経常経費寄附金収入	4,315,000	4,407,343	-92,343
		受取利息配当金収入	8,100	3,389	4,711
		その他の収入	4,020,000	4,561,848	-541,848
		事業活動収入計(1)	695,367,200	701,633,372	-6,266,172
		支			
		人件費支出	442,524,000	443,467,263	-943,263
	事業費支出	125,117,000	124,426,916	690,084	
	事務費支出	73,654,300	73,538,268	116,032	
	支払利息支出	1,209,000	1,208,177	823	
	事業活動支出計(2)	642,504,300	642,640,624	-136,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,862,900	58,992,748	-6,129,848	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	200,000	205,000	-5,000
		施設整備等収入計(4)	200,000	205,000	-5,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	10,280,000	10,280,000	0
	固定資産取得支出	1,414,000	1,413,900	100	
	施設整備等支出計(5)	11,694,000	11,693,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,494,000	-11,488,900	-5,100	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,066,000	2,223,846	-157,846
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,623,314	0	5,623,314
		その他の活動収入計(7)	17,689,314	2,223,846	15,465,468
	支				
		積立資産支出	27,076,000	37,440,468	-10,364,468
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	5,623,314	0	5,623,314	
	その他の活動支出計(8)	42,699,314	37,440,468	5,258,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,010,000	-35,216,622	10,206,622	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,358,900	12,287,226	-928,326	
前期末支払資金残高(12)		170,761,467	170,761,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,120,367	183,048,693	-928,326	

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	介護保険事業収益	444,620,885	429,054,642	15,566,243
	益	児童福祉事業収益	246,888,051	251,502,894	-4,614,843
		経常経費寄附金収益	4,489,591	3,856,131	633,460
		サービス活動収益計(1)	695,998,527	684,413,667	11,584,860
	費用	人件費	446,158,722	434,853,175	11,305,547
		事業費	124,426,916	122,546,344	1,880,572
		事務費	73,620,516	76,605,845	-2,985,329
		減価償却費	49,158,099	54,864,002	-5,705,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,292,006	-16,219,370	-72,636
	サービス活動費用計(2)	677,072,247	672,649,996	4,422,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,926,280	11,763,671	7,162,609		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,151,856	0	1,151,856
	益	受取利息配当金収益	3,389	3,112	277
		その他のサービス活動外収益	4,740,020	4,242,136	497,884
		サービス活動外収益計(4)	5,895,265	4,245,248	1,650,017
	費用	支払利息	1,208,177	0	1,208,177
		その他のサービス活動外費用	336,858	133,206	203,652
	サービス活動外費用計(5)	1,545,035	133,206	1,411,829	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,350,230	4,112,042	238,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,276,510	15,875,713	7,400,797	
	特別増減の部	収	固定資産売却益	205,000	0
益		その他の特別収益	10,043	0	10,043
		特別収益計(8)	215,043	0	215,043
費用		固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	780,000	-780,000
		その他の特別損失	4,442	0	4,442
特別費用計(9)		4,443	780,005	-775,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,600	-780,005	990,605		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,487,110	15,095,708	8,391,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-479,529,478	-470,625,186	-8,904,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-456,042,368	-455,529,478	-512,890	
	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)	34,000,000	24,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-490,042,368	-479,529,478	-10,512,890	

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	197,963,518	187,489,313	10,474,205	流動負債	36,482,896	36,563,620	-80,724
現金預金	109,565,035	99,332,349	10,232,686	事業未払金	11,851,380	11,884,827	-33,447
事業未収金	71,855,219	70,216,038	1,639,181	1年以内返済予定設備資金借入金	10,280,000	10,280,000	0
未収補助金	13,927,475	15,178,506	-1,251,031	預り金	90	291,310	-291,220
立替金	0	72,600	-72,600	職員預り金	2,418,129	2,994,902	-576,773
前払金	1,628,689	1,729,720	-101,031	仮受金	645,226	1,556,807	-911,581
前払費用	987,100	960,100	27,000	賞与引当金	11,288,071	9,555,774	1,732,297
固定資産	1,270,535,203	1,283,221,467	-12,686,264	固定負債	79,551,123	88,877,562	-9,326,439
基本財産	1,061,787,078	1,099,995,203	-38,208,125	設備資金借入金	51,400,000	61,680,000	-10,280,000
土地	297,623,803	297,623,803	0	退職給付引当金	28,151,123	27,197,562	953,561
建物	764,163,275	802,371,400	-38,208,125	負債の部合計	116,034,019	125,441,182	-9,407,163
その他の固定資産	208,748,125	183,226,264	25,521,861	純 資 産 の 部			
建物	14,127,468	16,996,831	-2,869,363	基本金	1,412,874,992	1,412,874,992	0
機械及び装置	1,256,160	2	1,256,158	基本金	1,412,874,992	1,412,874,992	0
車輛運搬具	3,668,616	5,185,498	-1,516,882	国庫補助金等特別積立金	270,632,078	286,924,084	-16,292,006
器具及び備品	10,116,481	16,392,809	-6,276,328	国庫補助金等特別積立金	270,632,078	286,924,084	-16,292,006
ソフトウェア	9,000	138,660	-129,660	その他の積立金	159,000,000	125,000,000	34,000,000
退職給付引当資産	20,548,500	19,490,564	1,057,936	人件費積立金	46,000,000	36,000,000	10,000,000
人件費積立資産	46,000,000	36,000,000	10,000,000	施設整備積立金	113,000,000	89,000,000	24,000,000
施設整備積立資産	113,000,000	89,000,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	-490,042,368	-479,529,478	-10,512,890
長期前払費用	21,900	21,900	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-490,042,368 23,487,110	-479,529,478 15,095,708	-10,512,890 8,391,402
資産の部合計	1,468,498,721	1,470,710,780	-2,212,059	純資産の部合計	1,352,464,702	1,345,269,598	7,195,104
				負債及び純資産の部合計	1,468,498,721	1,470,710,780	-2,212,059