

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0165 介護保険事業収入	671,398,000	660,299,493	11,098,507
		0174 老人福祉事業収入	194,124,000	190,016,982	4,107,018
		0195 不動産貸付事業収入	3,648,000	3,648,000	
		0259 補助金事業収入	90,000		90,000
		0197 配食事業収入	5,192,000	4,774,680	417,320
		0199 経常経費寄附金収入	6,156,000	5,007,000	1,149,000
		0200 受取利息配当金収入	63,000	9,755	53,245
		0201 その他の収入	4,601,000	3,352,381	1,248,619
		事業活動収入計(1)	885,272,000	867,108,291	18,163,709
		支	0129 人件費支出	644,361,000	633,626,759
		0130 事業費支出	189,607,000	174,414,990	15,192,010
		0131 事務費支出	64,292,000	53,335,502	10,956,498
		0136 利用者負担軽減額	4,188,000	3,976,906	211,094
		0137 支払利息支出	4,281,000	4,274,360	6,640
		0138 その他の支出	191,000	145,800	45,200
		事業活動支出計(2)	906,920,000	869,774,317	37,145,683
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,648,000	-2,666,026	-18,981,974
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,085,000	253,000	832,000
		0205 施設整備等寄附金収入	24,192,000	24,190,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	25,277,000	24,443,000	834,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,215,000	59,124,000	91,000
		0144 固定資産取得支出	1,772,000	1,714,198	57,802
		施設整備等支出計(5)	60,987,000	60,838,198	148,802
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,710,000	-36,395,198	685,198
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	30,610,000	23,049,634	7,560,366
		0216 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000		2,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,900,000		1,900,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計(7)	37,510,000	23,049,634	14,460,366
	支	0152 積立資産支出	30,391,000	6,190,680	24,200,320
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	37,291,000	6,190,680	31,100,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,000	16,858,954	-16,639,954
		予備費支出(10)	800,000	—	800,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,939,000	-22,202,270	-35,736,730
		前期末支払資金残高(12)	187,039,801	187,039,801	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	129,100,801	164,837,531	-35,736,730

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
**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	0056 介護保険事業収益	660,299,493	671,760,625	-11,461,132
		0065 老人福祉事業収益	190,016,982	188,879,142	1,137,840
		0086 その他の事業収益	3,648,000	3,648,000	0
		0088 配食事業収益	4,774,680	4,398,730	375,950
		0089 経常経費寄附金収益	5,007,000	4,615,000	392,000
	サービス活動収益計(1)		863,746,155	873,301,497	-9,555,342
	費 用	0015 人件費	636,296,310	634,644,594	1,651,716
		0016 事業費	174,414,990	162,458,268	11,956,722
		0017 事務費	53,335,502	53,753,029	-417,527
		0026 利用者負担軽減額	3,976,906	3,460,736	516,170
0027 減価償却費		148,810,280	152,294,066	-3,483,786	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,494,231	-38,182,396	2,688,165	
サービス活動費用計(2)		981,339,757	968,428,297	12,911,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-117,593,602	-95,126,800	-22,466,802	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	9,755	10,129	-374
		0098 その他のサービス活動外収益	3,352,381	1,271,021	2,081,360
		サービス活動外収益計(4)	3,362,136	1,281,150	2,080,986
	費 用	0033 支払利息	4,274,360	4,473,414	-199,054
		0038 その他のサービス活動外費用	145,800	146,000	-200
		サービス活動外費用計(5)	4,420,160	4,619,414	-199,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,058,024	-3,338,264	2,280,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-118,651,626	-98,465,064	-20,186,562	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	253,000	1,852,000	-1,599,000
		0101 施設整備等寄附金収益	24,190,000	24,190,000	0
		0103 固定資産受贈額	380,000	0	380,000
		0104 固定資産売却益	0	192,019	-192,019
	特別収益計(8)		24,823,000	26,234,019	-1,411,019
	費 用	0040 基本金組入額	24,190,000	24,190,000	0
		0042 固定資産売却損・処分損	2	10,644	-10,642
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		253,000	1,852,000	-1,599,000	
特別費用計(9)		24,443,002	26,052,644	-1,609,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		379,998	181,375	198,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-118,271,628	-98,283,689	-19,987,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-766,650,284	-668,366,595	-98,283,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-884,921,912	-766,650,284	-118,271,628
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,667,774	0	19,667,774
	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)		-865,254,138	-766,650,284	-98,603,854

社会福祉法人名 社会福祉法人 身延山福祉会

事業所名 \_\_\_\_\_

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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
0001 流動資産	193,273,355	215,691,371	-22,418,016	0006 流動負債	111,709,707	113,144,722	-1,435,015
0258 現金預金	91,087,822	110,689,009	-19,601,187	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	369,301	460,930	-91,629	2112 事業未払金	18,811,952	18,731,633	80,319
1112 普通預金	90,697,515	109,964,506	-19,266,991	2113 その他の未払金			
1113 定期預金	21,006	263,573	-242,567	2114 支払手形			
1114 当座預金				2121 役員等短期借入金			
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	58,044,000	59,124,000	-1,080,000
1131 事業未収金	98,851,334	99,518,678	-667,344	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	12,400	20,035	-7,635	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金	1,739,036	2,110,394	-371,358	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1134 未収収益				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1135 受取手形				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1142 医薬品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1143 診療・療養費等材料				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	2,213,438	2,423,924	-210,486
1151 商品・製品				2133 職員預り金	7,106,434	7,192,013	-85,579
1152 仕掛品				2141 前受金	304,000	304,000	
1153 原材料				2142 前受収益			
1161 立替金	69,971		69,971	2143 事業区分間借入金			
1162 前払金				2144 拠点区分間借入金			
1163 前払費用	1,512,792	3,353,255	-1,840,463	2145 サービス区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2151 仮受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2152 賞与引当金	25,229,883	25,369,152	-139,269
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2153 未払法人税等			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債	1,810,897,120	1,867,746,940	-56,849,820
1176 事業区分間貸付金				2311 設備資金借入金	1,747,113,000	1,805,157,000	-58,044,000
1177 拠点区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2313 リース債務			
1181 仮払金				2314 役員等長期借入金			
1191 その他の流動資産				2315 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	2,462,889,820	2,628,079,498	-165,189,678	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	2,242,934,080	2,372,737,897	-129,803,817	2321 退職給付引当金	63,784,120	62,589,940	1,194,180
1211 土地	298,281,144	298,281,144		2322 長期未払金			
1212 建物	1,943,652,936	2,073,456,753	-129,803,817	2323 長期預り金			
1214 権利				2411 その他の固定負債			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,922,606,827	1,980,891,662	-58,284,835
1222 投資有価証券				純資産の部			
1231 減価償却累計額 △				0009 基本金	1,093,017,616	1,068,827,616	24,190,000

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0004 その他の固定資産	219,955,740	255,341,601	-35,385,861	3111 基本金	1,093,017,616	1,068,827,616	24,190,000
1311 土地	72,276,810	72,276,810		0010 国庫補助金等特別積立金	496,682,870	531,924,101	-35,241,231
1312 建物	302,578	529,034	-226,456	3211 国庫補助金等特別積立金	496,682,870	531,924,101	-35,241,231
1313 構築物	33,746,657	40,166,251	-6,419,594	0011 その他の積立金	9,110,000	28,777,774	-19,667,774
1314 機械及び装置	1,564,238	1,880,807	-316,569	3222 退職給与積立金	80,000	19,747,774	-19,667,774
1315 車輛運搬具	665,016	1,440,130	-775,114	3223 建設積立金			
1316 器具及び備品	22,698,141	31,772,395	-9,074,254	3224 減債積立金			
1317 建設仮勘定				3225 人件費積立金			
1318 減価償却累計額 △				3226 修繕積立金	9,000,000	9,000,000	
1319 有形リース資産				3227 備品等購入積立金			
1321 権利	12,416,590	12,526,750	-110,160	3228 施設整備等積立金			
1322 ソフトウェア				3229 特別積立金	30,000	30,000	
1323 無形リース資産				3221 その他の積立金			
1324 投資有価証券	2,911,000	2,911,000		0012 次期繰越活動増減差額	-865,254,138	-766,650,284	-98,603,854
1325 長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	-865,254,138	-766,650,284	-98,603,854
1326 事業区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-118,271,628	-98,283,689	-19,987,939
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	63,784,120	62,589,940	1,194,180				
1331 長期預り金積立資産							
1336 措置施設繰越特定積立資産							
1338 建設積立資産	80,000	19,747,774	-19,667,774				
1339 減債積立資産							
1340 人件費積立資産							
1348 修繕積立資産	9,000,000	9,000,000					
1349 備品等購入積立資産							
1350 施設整備等積立資産							
1351 特別積立資産	30,000	30,000					
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	207,590	197,710	9,880				
1341 その他の固定資産	273,000	273,000					
資産の部合計	2,656,163,175	2,843,770,869	-187,607,694	純資産の部合計	733,556,348	862,879,207	-129,322,859
				負債及び純資産の部合計	2,656,163,175	2,843,770,869	-187,607,694