

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

第一号第一様式

社会福祉法人 榆

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 収入 | 老人福祉事業収入 | 127,673,414 | 127,783,077 | △ 109,663 | |
| | 措置事業収入 | 18,660,000 | 20,078,455 | △ 1,418,455 | |
| | 事務費収入 | 18,660,000 | 20,078,455 | △ 1,418,455 | |
| | 運営事業収入 | 109,013,414 | 107,704,622 | 1,308,792 | |
| | 管理費収入 | 20,760,000 | 20,820,000 | △ 60,000 | |
| | その他の利用料収入 | 49,174,664 | 48,923,408 | 251,256 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 39,078,750 | 37,961,214 | 1,117,536 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,280 | 1,280 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,280 | 1,280 | |
| | その他の収入 | 4,949,000 | 6,020,630 | △ 1,071,630 | |
| | 雑収入 | 4,949,000 | 6,020,630 | △ 1,071,630 | |
| | 事業活動収入計(1) | 132,622,414 | 133,804,987 | △ 1,182,573 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 44,254,330 | 46,720,389 | △ 2,466,059 |
| 職員給料支出 | | 37,741,090 | 40,022,962 | △ 2,281,872 | |
| 退職給付支出 | | 0 | 438,000 | △ 438,000 | |
| 法定福利費支出 | | 6,513,240 | 6,259,427 | 253,813 | |
| 事業費支出 | | 47,830,625 | 51,612,114 | △ 3,781,489 | |
| 給食費支出 | | 21,963,575 | 20,986,945 | 976,630 | |
| 保健衛生費支出 | | 1,152,470 | 838,781 | 313,689 | |
| 教養娯楽費支出 | | 466,000 | 396,034 | 69,966 | |
| 水道光熱費支出 | | 12,000,000 | 14,264,960 | △ 2,264,960 | |
| 燃料費支出 | | 9,900,000 | 12,529,310 | △ 2,629,310 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,953,810 | 2,304,657 | △ 350,847 | |
| その他費支出 | | 370,000 | 291,427 | 78,573 | |
| 雑支出 | | 24,770 | 0 | 24,770 | |
| その他事務費支出 | | 77,000 | 0 | 77,000 | |
| 事務費支出 | | 38,371,130 | 38,405,690 | △ 34,560 | |
| 福利厚生費支出 | | 70,000 | 114,598 | △ 44,598 | |
| 旅費交通費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 研修研究費支出 | | 302,640 | 7,360 | 295,280 | |
| 事務消耗品費支出 | | 305,000 | 238,084 | 66,916 | |
| 水道光熱費支出 | | 428,000 | 648,200 | △ 220,200 | |
| 修繕費支出 | | 3,232,000 | 6,059,890 | △ 2,827,890 | |
| 通信運搬費支出 | | 300,000 | 282,858 | 17,142 | |
| 広報費支出 | | 0 | 182,600 | △ 182,600 | |
| 業務委託費支出 | | 29,898,950 | 27,165,986 | 2,732,964 | |
| 手数料支出 | | 340,000 | 287,100 | 52,900 | |
| 保険料支出 | | 911,740 | 907,485 | 4,255 | |
| 賃借料支出 | | 1,999,800 | 2,105,027 | △ 105,227 | |
| 租税公課支出 | 7,500 | 5,202 | 2,298 | | |
| 受注活動費支出 | 350,000 | 192,326 | 157,674 | | |
| 雑支出 | 138,500 | 208,974 | △ 70,474 | | |
| 事業活動支出計(2) | 130,456,085 | 136,738,193 | △ 6,282,108 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 2,166,329 | △ 2,933,206 | 5,099,535 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 7,358,770 | △ 7,358,770 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,938,770 | △ 1,938,770 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 5,420,000 | △ 5,420,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 7,358,770 | △ 7,358,770 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 6,800,035 | △ 6,800,035 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 3,800,024 | △ 3,800,024 | |
| 修繕積立資産支出 | 0 | 3,000,011 | △ 3,000,011 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 6,800,035 | △ 6,800,035 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 0 | 558,735 | △ 558,735 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 2,166,329 | △ 2,374,471 | 4,540,800 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 36,574,188 | △ 36,574,188 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 2,166,329 | 34,199,717 | △ 32,033,388 | |

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 榆

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 老人福祉事業収益 | 127,783,077 | 122,002,443 | 5,780,634 |
| | 措置事業収益 | 20,078,455 | 18,842,571 | 1,235,884 |
| | 老・事務費収益 | 20,078,455 | 18,842,571 | 1,235,884 |
| | 運営事業収益 | 107,704,622 | 103,159,872 | 4,544,750 |
| | 老・運・管理費収益 | 20,820,000 | 19,900,000 | 920,000 |
| | 老・運・その他利用料収益 | 48,923,408 | 47,130,622 | 1,792,786 |
| | 補助金事業収益(公費) | 37,961,214 | 36,129,250 | 1,831,964 |
| | サービス活動収益計(1) | 127,783,077 | 122,002,443 | 5,780,634 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 49,371,639 | 46,169,690 | 3,201,949 |
| | 職員給料 | 40,022,962 | 37,865,245 | 2,157,717 |
| | 退職給付費用 | 3,089,250 | 2,200,000 | 889,250 |
| | 法定福利費 | 6,259,427 | 6,104,445 | 154,982 |
| | 事業費 | 51,612,114 | 47,064,657 | 4,547,457 |
| | 給食費 | 20,986,945 | 20,434,901 | 552,044 |
| | 保健衛生費 | 838,781 | 737,022 | 101,759 |
| | 医療費 | 0 | 115,045 | 115,045 |
| | 教養娯楽費 | 396,034 | 373,770 | 22,264 |
| | 水道光熱費 | 14,264,960 | 12,502,749 | 1,762,211 |
| | 燃料費 | 12,529,310 | 10,936,447 | 1,592,863 |
| | 消耗器具備品費 | 2,304,657 | 1,615,178 | 689,479 |
| | 保険料 | 0 | 18,273 | 18,273 |
| | その他事業費 | 291,427 | 331,272 | 39,845 |
| | 事務費 | 38,405,690 | 34,690,522 | 3,715,168 |
| | 福利厚生費 | 114,598 | 202,356 | 87,758 |
| | 旅費交通費 | 0 | 550 | 550 |
| | 研修研究費 | 7,360 | 5,000 | 2,360 |
| | 事務消耗品費 | 238,084 | 329,617 | 91,533 |
| | 水道光熱費 | 648,200 | 503,801 | 144,399 |
| | 修繕費 | 6,059,890 | 3,694,167 | 2,365,723 |
| | 通信運搬費 | 282,858 | 258,108 | 24,750 |
| | 広報費 | 182,600 | 336,970 | 154,370 |
| | 業務委託費 | 27,165,986 | 25,636,535 | 1,529,451 |
| | 手数料 | 287,100 | 346,358 | 59,258 |
| | 保険料 | 907,485 | 919,513 | 12,028 |
| | 賃借料 | 2,105,027 | 1,977,153 | 127,874 |
| | 租税公課 | 5,202 | 7,404 | 2,202 |
| | 受注活動費 | 192,326 | 175,822 | 16,504 |
| | 雑費 | 208,974 | 297,168 | 88,194 |
| | 減価償却費 | 19,588,844 | 19,596,257 | 7,413 |
| | 国庫補助金等積立金取崩額 | 11,314,574 | 11,314,574 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 147,663,713 | 136,206,552 | 11,457,161 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 19,880,636 | 14,204,109 | 5,676,527 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 | 受取利息配当金収益 | 1,280 | 1,431 | 151 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,280 | 1,431 | 151 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,020,630 | 4,886,176 | 1,134,454 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,021,910 | 4,887,607 | 1,134,303 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 6,021,910 | 4,887,607 | 1,134,303 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 13,858,726 | 9,316,502 | 4,542,224 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 7 | 7 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 7 | 7 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 7 | 7 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 13,858,726 | 9,316,509 | 4,542,217 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 177,600,399 | 186,916,908 | 9,316,509 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 163,741,673 | 177,600,399 | 13,858,726 |
| | 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) | 163,741,673 | 177,600,399 | 13,858,726 | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 楡

(単位:円)

| 資 産 の 部 | 増 減 | | | 負 債 の 部 | 増 減 | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | | | 当 年 末 | 前 年 末 | |
| 流動資産 | 46,735,658 | 49,199,148 | △ 2,463,490 | 流動負債 | 12,535,941 | 12,624,960 | △ 89,019 |
| 現金預金 | 43,034,744 | 46,649,841 | △ 3,615,097 | 未払費用 | 10,764,640 | 11,123,724 | △ 359,084 |
| 北陸 570 | 2,776,641 | 1,369,764 | 1,406,877 | 預り金 | 901,709 | 797,469 | 104,240 |
| 苫小牧信金 | 170,636 | 192,560 | △ 21,924 | 預り金食費返金 | 869,592 | 703,767 | 165,825 |
| 北陸 160 | 87,467 | 87,517 | △ 50 | 固定負債 | 6,327,250 | 3,676,000 | 2,651,250 |
| 定期預金2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 6,327,250 | 3,676,000 | 2,651,250 |
| 定期預金3 | 15,000,000 | 20,000,000 | △ 5,000,000 | 負債の部合計 | 18,863,191 | 16,300,960 | 2,562,231 |
| 流動資産 | 46,735,658 | 49,199,148 | △ 2,463,490 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 基本金 | 241,572,904 | 241,572,904 | 0 |
| 未収金 | 59,854 | 59,854 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 282,864,372 | 294,178,946 | △ 11,314,574 |
| 未収補助金 | 1,243,214 | 509,250 | 733,964 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 946,175 | 939,012 | 7,163 | 次期繰越活動増減差額 | 163,741,673 | 177,600,399 | △ 13,858,726 |
| 立替金 | 49,742 | 48,488 | 1,254 | (うち当期活動増減差額) | △ 13,858,726 | △ 9,316,509 | △ 4,542,217 |
| 前払費用 | 39,320 | 34,805 | 4,515 | | | | |
| 仮払金 | 137,234 | 297,114 | △ 159,880 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 59,854 | △ 59,854 | 0 | | | | |
| 未収金利用料金 | 557,500 | 0 | 557,500 | | | | |
| 未収金光熱費 | 717,729 | 710,638 | 7,091 | | | | |
| 固定資産 | 660,306,482 | 680,454,061 | △ 20,147,579 | 純資産の部合計 | 688,178,949 | 713,352,249 | △ 25,173,300 |
| 基本財産 | 653,407,316 | 672,401,749 | △ 18,994,433 | 負債及び純資産の部合計 | 707,042,140 | 729,653,209 | △ 22,611,069 |
| 基材・建物 | 533,614,412 | 552,608,845 | △ 18,994,433 | | | | |
| 基材・土地 | 119,792,904 | 119,792,904 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 6,899,166 | 8,052,312 | △ 1,153,146 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,518,154 | 2,112,565 | △ 594,411 | | | | |
| 権利 | 75,600 | 75,600 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,619,119 | 2,757,865 | 1,861,254 | | | | |
| 修繕積立資産 | 686,293 | 3,106,282 | △ 2,419,989 | | | | |
| 資産の部合計 | 707,042,140 | 729,653,209 | △ 22,611,069 | | | | |