

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 葵寮

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入	282,037,000	283,291,055	△ 1,254,055	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	40,189,000	40,172,314	16,686	
	借入金利息補助金収入	50,000	37,520	12,480	
	経常経費寄附金収入	60,000	40,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,439,054	3,439,706	△ 652	
	その他の収入	290,000	283,345	6,655	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	326,065,054	327,263,940	△ 1,198,886	
	支出				
人件費支出	198,068,000	192,223,883	5,844,117		
事業費支出	72,366,519	69,398,217	2,968,302		
事務費支出	75,672,735	73,362,010	2,310,725		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	113,900	91,120	22,780		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	346,221,154	335,075,230	11,145,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,156,100	△ 7,811,290	△ 12,344,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
	固定資産取得支出	6,657,000	6,656,100	900	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,807,000	12,806,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,732,000	△ 9,731,100	△ 900		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	13,928,000	13,927,560	440	
	積立資産取崩収入	20,778,000	20,778,000	0	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	22,260,000	21,902,485	357,515	
その他の活動収入計(7)	56,966,000	56,608,045	357,955		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					

収 支	積立資産支出	33,401,000	45,400,200	△ 11,999,200	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	33,401,000	45,400,200	△ 11,999,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,565,000	11,207,845	12,357,155	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,323,100	△ 6,334,545	11,445		

前期末支払資金残高(12)	104,762,379	104,762,379	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,439,279	98,427,834	11,445

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

社会福祉法人 葵寮

（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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益	283,291,055	278,841,105	4,449,950
	医療事業収益			
	その他の事業収益	40,172,314	39,923,352	248,962
	経常経費寄附金収益	40,000	1,155,000	△ 1,115,000
	その他の収益	283,345	205,717	77,628
サービス活動収益計(1)	323,786,714	320,125,174	3,661,540	
費用	人件費	193,361,912	187,584,103	5,777,809
	事業費	69,398,217	68,782,462	615,755
	事務費	73,362,010	60,946,722	12,415,288
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	23,909,384	23,568,095	341,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,947,773	△ 15,655,024	△ 2,292,749
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	342,083,750	325,226,358	16,857,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,297,036	△ 5,101,184	△ 13,195,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	37,520	46,900	△ 9,380
	受取利息配当金収益	3,439,706	2,410,860	1,028,846
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	4,286,176		4,286,176
	投資有価証券売却益	13,927,560		13,927,560
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	21,690,962	2,457,760	19,233,202
	費用			
支払利息	91,120	113,900	△ 22,780	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損	19,126,705		19,126,705	
積立資産評価損		3,652,464	△ 3,652,464	
その他のサービス活動外費用	13,800	16,000	△ 2,200	
サービス活動外費用計(5)	19,231,625	3,782,364	15,449,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,337	△ 1,324,604	3,783,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,837,699	△ 6,425,788	△ 9,411,911	
施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	21,458,785	20,099,732	1,359,053
	特別収益計(8)	24,533,785	23,174,732	1,359,053	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
		固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		8,149,436	5,560,809	2,588,627	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	8,149,437	5,560,816	2,588,621		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,384,348	17,613,916	△ 1,229,568		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	546,649	11,188,128	△ 10,641,479		
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	239,199,434	233,903,842	5,295,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,746,083	245,091,970	△ 5,345,887	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	39,904,705	15,455,000	24,449,705	
	その他の積立金積立額(16)	49,286,176	21,347,536	27,938,640	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,364,612	239,199,434	△ 8,834,822		

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 葵寮

(単位:円)

資 産				負 債			
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	111,503,881	121,775,299	△ 10,271,418	流動負債	31,907,595	35,106,639	△ 3,199,044
現金預金	108,390,907	116,553,340	△ 8,162,433	短期運営資金借入金			
現金	34,050	2,216	31,834	事業未払金	13,051,361	16,983,272	△ 3,931,911
預金	108,356,857	116,551,124	△ 8,194,267	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,087,209	1,278,920	808,289	役員等短期借入金			
未収金	1,025,765	1,457,230	△ 431,465	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
未収補助金		2,485,809	△ 2,485,809	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	16,686	21,648	△ 4,962
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益	8,000	8,000	0
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	12,681,548	11,943,719	737,829
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	16,020,200	21,783,800	△ 5,763,600
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	12,300,000	18,450,000	△ 6,150,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	890,494,716	898,437,630	△ 7,942,914	拠点区分間長期借入金			
基本財産	367,443,495	385,240,340	△ 17,796,845	サービス区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	3,720,200	3,333,800	386,400
建物	258,753,495	276,550,340	△ 17,796,845	長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	47,927,795	56,890,439	△ 8,962,644
その他の固定資産	523,051,221	513,197,290	9,853,931	純資産の部			
土地				基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物	373,063	498,207	△ 125,144	国庫補助金等特別積立金	198,886,765	208,685,102	△ 9,798,337
構築物	1	1	0	その他の積立金	498,144,936	488,763,465	9,381,471
機械及び装置	1	68,734	△ 68,733	人件費積立金	72,400,000	58,006,040	14,393,960
車輛運搬具	151,375	525,404	△ 374,029	施設整備等積立金	425,744,936	430,757,425	△ 5,012,489
器具及び備品	18,545,169	16,600,805	1,944,364	移行時特別積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	230,364,612	239,199,434	△ 8,834,822
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	546,649	11,188,128	△ 10,641,479
権利							
ソフトウェア	1,492,801	2,325,699	△ 832,898				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,720,200	3,333,800	386,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	498,144,936	488,763,465	9,381,471				
人件費積立資産	72,400,000	58,006,040	14,393,960				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	425,744,936	430,757,425	△ 5,012,489				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	623,675	1,081,175	△ 457,500				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	954,070,802	963,322,490	△ 9,251,688
資産の部合計	1,001,998,597	1,020,212,929	△ 18,214,332	負債及び純資産の部合計	1,001,998,597	1,020,212,929	△ 18,214,332