

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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	454,463,000	447,114,532	7,348,468	
	就労支援事業収入	39,888,000	34,080,892	5,807,108	
	障害福祉サービス等事業収入	1,014,731,000	1,018,145,473	△ 3,414,473	
	借入金利息補助金収入	0	79,584	△ 79,584	
	経常経費寄附金収入	699,000	761,380	△ 62,380	
	受取利息配当金収入	14,000	9,976	4,024	
	その他の収入	12,407,000	8,847,709	3,559,291	
	事業活動収入計(1)	1,522,202,000	1,509,039,546	13,162,454	
	支出				
人件費支出	997,157,000	991,387,412	5,769,588		
事業費支出	241,597,000	233,213,223	8,383,777		
事務費支出	187,759,000	174,619,264	13,139,736		
就労支援事業支出	39,693,000	38,911,430	781,570		
支払利息支出	883,000	882,171	829		
その他の支出	4,096,000	1,993,054	2,102,946		
事業活動支出計(2)	1,471,185,000	1,441,006,554	30,178,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,017,000	68,032,992	△ 17,015,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,265,000	7,265,000	0	
	固定資産売却収入	6,850,000	6,850,000	0	
	その他の施設整備等による収入	811,000	1,484,732	△ 673,732	
	施設整備等収入計(4)	14,926,000	15,599,732	△ 673,732	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0		
固定資産取得支出	46,846,000	45,908,342	937,658		
その他の施設整備等による支出	5,363,000	5,362,114	886		
施設整備等支出計(5)	60,201,000	59,262,456	938,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,275,000	△ 43,662,724	△ 1,612,276		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,579,000	27,589,926	△ 10,926	
	その他の活動収入計(7)	27,579,000	27,589,926	△ 10,926	
	支出				
積立資産支出	95,331,000	113,518,554	△ 18,187,554		
その他の活動支出計(8)	95,331,000	113,518,554	△ 18,187,554		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,752,000	△ 85,928,628	18,176,628		
予備費支出(10)	26,568,000				
	△ 25,668,000	-----	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,910,000	△ 61,558,360	△ 1,351,640		
前期末支払資金残高(12)	877,819,549	877,408,549	411,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	814,909,549	815,850,189	△ 940,640		

(注) 予備費支出△25,668,000円は積立資産支出他に充当した額である。

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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	447,114,532	447,288,392	△ 173,860
		就労支援事業収益	34,080,892	37,571,485	△ 3,490,593
		障害福祉サービス等事業収益	1,018,145,473	998,139,347	20,006,126
		その他事業収益	0	400,000	△ 400,000
		経常経費寄附金収益	761,380	2,013,981	△ 1,252,601
		その他の収益	241,503	269,941	△ 28,438
		サービス活動収益計(1)	1,500,343,780	1,485,683,146	14,660,634
	費用	人件費	995,751,533	993,621,338	2,130,195
		事業費	233,213,223	222,141,677	11,071,546
		事務費	174,619,264	177,412,958	△ 2,793,694
就労支援事業費用		39,738,658	42,137,725	△ 2,399,067	
減価償却費		117,351,787	113,738,464	3,613,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 49,471,988	△ 52,351,584	2,879,596	
サービス活動費用計(2)	1,511,202,477	1,496,700,578	14,501,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,858,697	△ 11,017,432	158,735	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,584	0	79,584
		受取利息配当金収益	9,976	19,492	△ 9,516
		その他のサービス活動外収益	8,606,206	8,287,592	318,614
		サービス活動外収益計(4)	8,695,766	8,307,084	388,682
	費用	支払利息	882,171	1,146,385	△ 264,214
		その他のサービス活動外費用	1,993,054	3,590,358	△ 1,597,304
サービス活動外費用計(5)		2,875,225	4,736,743	△ 1,861,518	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,820,541	3,570,341	2,250,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,038,156	△ 7,447,091	2,408,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,265,000	28,740,300	△ 21,475,300
		固定資産受贈額	0	484,000	△ 484,000
		固定資産売却益	2,179,992	49,999	2,129,993
		特別収益計(8)	9,444,992	29,274,299	△ 19,829,307
	費用	固定資産売却損・処分損	1,048,012	7,498,964	△ 6,450,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,795,457	5,795,457
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,265,000	30,453,200	△ 23,188,200
		特別費用計(9)	8,313,012	32,156,707	△ 23,843,695
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,131,980	△ 2,882,408	4,014,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,906,176	△ 10,329,499	6,423,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,122,516,246	2,085,899,545	36,616,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,118,610,070	2,075,570,046	43,040,024
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		23,579,000	85,101,000	△ 61,522,000
	その他の積立金積立額(16)		104,489,507	38,154,800	66,334,707
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,037,699,563	2,122,516,246	△ 84,816,683