

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(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	3,008,142,417	2,963,354,347	44,788,070
		保育事業収益	189,089,044	171,413,940	17,675,104
		就労支援事業収益	41,745,399	45,545,885	△ 3,800,486
		障害福祉サービス等事業収益	950,805,004	911,012,887	39,792,117
		その他の事業収益	6,522,680	6,052,900	469,780
		経常経費寄附金収益	1,036,000	209,200	826,800
	サービス活動収益計(1)		4,197,340,544	4,097,589,159	99,751,385
	費用	人件費	2,743,445,046	2,731,946,920	11,498,126
		事業費	540,123,449	476,746,925	63,376,524
		事務費	323,798,094	322,729,678	1,068,416
		就労支援事業費用	96,886,312	97,326,962	△ 440,650
利用者負担軽減額		2,490,642	2,206,283	284,359	
減価償却費		325,199,807	328,570,398	△ 3,370,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 111,964,945	△ 113,857,973	1,893,028	
徴収不能額	23,634	29,103	△ 5,469		
サービス活動費用計(2)		3,920,002,039	3,845,698,296	74,303,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		277,338,505	251,890,863	25,447,642	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,150	432,450	△ 288,300
		受取利息配当金収益	18,532	16,452	2,080
		その他のサービス活動外収益	17,897,066	13,909,635	3,987,431
	サービス活動外収益計(4)		18,059,748	14,358,537	3,701,211
	費用	支払利息	11,755,633	13,886,371	△ 2,130,738
		その他のサービス活動外費用	2,214,620	2,397,100	△ 182,480
サービス活動外費用計(5)		13,970,253	16,283,471	△ 2,313,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,089,495	△ 1,924,934	6,014,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		281,428,000	249,965,929	31,462,071	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,220,000	21,320,000	900,000
		固定資産売却益	972,991	438,995	533,996
	特別収益計(8)		23,192,991	21,758,995	1,433,996
	費用	固定資産売却損・処分損	10,425	18,025	△ 7,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,220,000	21,320,000	900,000
	特別費用計(9)		22,230,425	21,338,025	892,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		962,566	420,970	541,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		282,390,566	250,386,899	32,003,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,590,759,197	4,103,872,298	486,886,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,873,149,763	4,354,259,197	518,890,566
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		259,000,000	357,500,000	△ 98,500,000
	その他の積立金積立額(16)		4,500,000	121,000,000	△ 116,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,127,649,763	4,590,759,197	536,890,566

## 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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	2,962,985,000	3,008,142,417	△ 45,157,417	
	保育事業収入	177,868,000	189,089,044	△ 11,221,044	
	就労支援事業収入	100,892,000	41,745,399	59,146,601	
	障害福祉サービス等事業収入	937,093,000	950,805,004	△ 13,712,004	
	その他の事業収入	6,925,000	6,522,680	402,320	
	借入金利息補助金収入	145,000	144,150	850	
	経常経費寄附金収入	995,000	1,036,000	△ 41,000	
	受取利息配当金収入	17,000	18,532	△ 1,532	
	その他の収入	13,062,000	17,897,066	△ 4,835,066	
		事業活動収入計(1)	4,199,982,000	4,215,400,292	△ 15,418,292
事業活動支出	人件費支出	2,872,322,000	2,734,819,046	137,502,954	
	事業費支出	597,436,000	540,123,449	57,312,551	
	事務費支出	389,204,000	323,798,094	65,405,906	
	就労支援事業支出	100,892,000	95,852,198	5,039,802	
	利用者負担軽減額	3,230,000	2,490,642	739,358	
	支払利息支出	11,786,000	11,755,633	30,367	
	その他の支出	4,171,000	2,214,620	1,956,380	
	流動資産評価損等による資金減少額	24,000	23,634	366	
	事業活動支出計(2)	3,979,065,000	3,711,077,316	267,987,684	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	220,917,000	504,322,976	△ 283,405,976	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	22,220,000	22,220,000	0	
	固定資産売却収入	494,000	973,000	△ 479,000	
		施設整備等収入計(4)	22,714,000	23,193,000	△ 479,000
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	71,612,000	71,612,000	0	
	固定資産取得支出	488,394,000	479,246,240	9,147,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,626,000	4,513,220	1,112,780	
	施設整備等支出計(5)	565,632,000	555,371,460	10,260,540	
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 542,918,000	△ 532,178,460	△ 10,739,540	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	277,200,000	259,150,000	18,050,000	
	その他の活動による収入	200,000	150,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	277,400,000	259,300,000	18,100,000
その他の活動支出	長期貸付金支出	3,392,000	3,392,000	0	
	積立資産支出	15,457,000	13,482,000	1,975,000	
	その他の活動による支出	200,000	150,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	19,049,000	17,024,000	2,025,000	
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	258,351,000	242,276,000	16,075,000	
	予備費支出(10)		0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 63,650,000	214,420,516	△ 278,070,516	
	前期末支払資金残高(12)	2,479,628,000	2,479,634,650	△ 6,650	
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	2,415,978,000	2,694,055,166	△ 278,077,166	