

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 一期一会福祉会
(法人番号: 3180005011229)

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,623,980,000	1,591,086,885	32,893,115	
	老人福祉事業収入	172,173,000	175,435,011	△3,262,011	
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	3,964,022	535,978	
	経常経費寄附金収入	2,455,000	1,363,072	1,091,928	
	受取利息配当金収入	335,000	895,353	△560,353	
	その他の収入	35,468,800	35,734,274	△265,474	
	事業活動収入計(1)	1,838,911,800	1,808,478,617	30,433,183	
事業活動による支出し	人件費支出	1,300,410,000	1,256,001,100	44,408,900	
	事業費支出	301,840,000	287,637,307	14,202,693	
	事務費支出	163,207,000	153,659,059	9,547,941	
	利用者負担軽減額	1,530,000	1,379,055	150,945	
	支払利息支出	3,939,000	3,938,647	353	
	その他の支出	6,935,000	6,640,273	294,727	
	流動資産評価損等による資金減少額	107,000	6,806	100,194	
事業活動支出計(2)		1,777,968,000	1,709,262,247	68,705,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,943,800	99,216,370	△38,272,570	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	32,190,000	30,411,000	1,779,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	94,180	105,820	
	施設整備等収入計(4)	32,490,000	30,605,180	1,884,820	
	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	33,960,000	0	
	固定資産取得支出	80,765,000	61,316,944	19,448,056	
	施設整備等支出計(5)	114,725,000	95,276,944	19,448,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,235,000	△64,671,764	△17,563,236	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,355,000	5,975,250	1,379,750	
	その他の活動による収入	3,671,000	3,275,994	395,006	
	その他の活動収入計(7)	11,026,000	9,251,244	1,774,756	
	投資有価証券取得支出	61,000,000	59,563,200	1,436,800	
	その他の活動支出計(8)	61,000,000	59,563,200	1,436,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,974,000	△50,311,956	337,956	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△71,265,200	△15,767,350	△55,497,850	
前期末支払資金残高(12)		601,866,520	601,866,520	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,601,320	586,099,170	△55,497,850	

法人単位事業活動計算書

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

(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	1,591,086,885	1,551,992,635	39,094,250
	老人福祉事業収益	175,435,011	168,802,951	6,632,060
	障害福祉サービス等事業収益	3,964,022	4,585,377	△621,355
	経常経費寄附金収益	1,363,072	1,905,000	△541,928
	その他の収益	2,362,050	1,894,050	468,000
	サービス活動収益計(1)	1,774,211,040	1,729,180,013	45,031,027
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,256,090,784	1,250,393,521	5,697,263
	事業費	287,637,307	256,691,399	30,945,908
	事務費	153,659,059	126,156,604	27,502,455
	利用者負担軽減額	1,379,055	1,472,548	△93,493
	減価償却費	142,148,507	147,067,940	△4,919,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,999,371	△63,787,477	3,788,106
サービス活動増減の部 収益	徴収不能額	6,806	2,756	4,050
	徴収不能引当金繰入		1,000	△1,000
	サービス活動費用計(2)	1,780,922,147	1,717,998,291	62,923,856
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,711,107	11,181,722	△17,892,829
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	866,273	866,897	△624
	その他のサービス活動外収益	35,734,274	35,974,097	△239,823
	サービス活動外収益計(4)	36,600,547	36,840,994	△240,447
	支払利息	3,938,647	4,261,267	△322,620
	その他のサービス活動外費用	6,640,273	6,737,632	△97,359
	サービス活動外費用計(5)	10,578,920	10,998,899	△419,979
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,021,627	25,842,095	179,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,310,520	37,023,817	△17,713,297
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	30,411,000		30,411,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
	固定資産受贈額		319,830	△319,830
	固定資産売却益	94,178		94,178
	その他の特別収益	3,125,994	418,433	2,707,561
	特別収益計(8)	33,731,172	938,263	32,792,909
特別増減の部 費用	基本金組入額	100,000	200,000	△100,000
	固定資産売却損・処分損	686,993	802,362	△115,369
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,411,000		30,411,000
	特別費用計(9)	31,197,993	1,002,362	30,195,631
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,533,179	△64,099	2,597,278
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,843,699	36,959,718	△15,116,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,201,076,695	1,164,116,977	36,959,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,222,920,394	1,201,076,695	21,843,699
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,222,920,394	1,201,076,695	21,843,699