

## 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)

社会福祉法人借生会		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	835,675,000	799,993,029	35,681,971		
		老人福祉事業収入	137,983,000	137,740,748	242,252		
		児童福祉事業収入	0	0	0		
		保育事業収入	15,241,000	17,258,050 Δ	2,017,050		
		就労支援事業収入	6,500,000	7,260,928 Δ	760,928		
		障害福祉サービス等事業収入	139,919,000	141,236,315 Δ	1,317,315		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		医療事業収入	0	0	0		
		生活困窮者自立支援事業収入	2,170,000	2,550,286 Δ	380,286		
		その他の事業収入	325,560,000	18,837,706	306,722,294		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	900,000	2,014,661 Δ	1,114,661		
		受取利息配当金収入	1,000	20,905 Δ	19,905		
		その他の収入	1,169,000	3,209,805 Δ	2,040,805		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,465,118,000	1,130,122,433	334,995,567			
事業活動による支出	支出	人件費支出	685,627,000	674,103,762	11,523,238		
		事業費支出	186,115,000	186,703,362 Δ	588,362		
		事務費支出	57,225,000	62,214,549 Δ	4,989,549		
		就労支援事業支出	16,610,000	18,565,103 Δ	1,955,103		
		授産事業支出	0	0	0		
		利用者負担軽減額	700,000	574,530	125,470		
		支払利息支出	180,000	479,589 Δ	299,589		
		その他の支出	0	62,028 Δ	62,028		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	8,622 Δ	8,622		
		法人税住民税事業税支出	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	946,457,000	942,711,545	3,745,455		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	518,661,000	187,410,888	331,250,112			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	268,258,000	211,680,000	56,578,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0		
		固定資産売却収入	19,000	84,000 Δ	65,000		
		その他の施設整備等による収入	0	148,382,000 Δ	148,382,000		
		施設整備等収入計(4)	418,277,000	510,146,000 Δ	91,869,000		
	施設整備等による支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
			固定資産取得支出	1,071,690,000	1,070,919,705	770,295	
			固定資産除却・廃棄支出	40,000	51,150 Δ	11,150	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	1,075,730,000	1,074,970,855	759,145		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 657,453,000	Δ 564,824,855	92,628,145			
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	278,466,000	418,757,199 Δ	140,291,199		
		その他の活動による収入	0	1,658,373 Δ	1,658,373		
		その他の活動収入計(7)	278,466,000	420,415,572 Δ	141,949,572		
	その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	9,125,000	8,519,346	605,654		
		その他の活動による支出	0	244,281 Δ	244,281		
		その他の活動支出計(8)	9,125,000	8,763,627	361,373		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	269,341,000	411,651,945 Δ	142,310,945			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	130,549,000	34,237,978	96,311,022			
	前期末支払資金残高(12)	429,274,851	429,274,851	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	559,823,851	463,512,829	96,311,022			

## 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

社会福祉法人偕生会

(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	介護保険事業収益	799,993,029	768,865,408	31,127,621
	老人福祉事業収益	137,740,748	136,470,337	1,270,411
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	17,258,050	12,204,810	5,053,240
	就労支援事業収益	7,260,928	7,092,495	168,433
	障害福祉サービス等事業収益	141,236,315	140,931,460	304,855
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	2,550,286	1,204,304	1,345,982
	その他の事業収益	18,837,706	17,293,190	1,544,516
	経常経費寄附金収益	2,014,661	1,573,000	441,661
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,126,891,723	1,085,635,004	41,256,719
サービス活動増減の部	人件費	673,616,725	666,198,486	7,418,239
	事業費	186,703,362	173,524,354	13,179,008
	事務費	62,214,549	59,429,080	2,785,469
	就労支援事業費用	18,884,368	17,362,407	1,521,961
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	574,530	1,029,300	454,770
	減価償却費	106,344,735	92,933,695	13,411,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,822,645	22,541,284	3,281,361
	徴収不能額	8,622	0	8,622
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,022,524,246	987,936,038	34,588,208
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	104,367,477	97,698,966	6,668,511
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,905	21,521	616
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,209,805	3,112,937	96,868
	サービス活動外収益計 (4)	3,230,710	3,134,458	96,252
	支払利息	479,589	240,000	239,589
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	62,028	0	62,028	
サービス活動外費用計 (5)	541,617	240,000	301,617	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,689,093	2,894,458	205,365	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	107,056,570	100,593,424	6,463,146	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	211,680,000	5,500,000	206,180,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1,549,509	972,522	576,987
	固定資産売却益	84,000	20,000	64,000
	その他の特別収益	95,707	0	95,707
	特別収益計 (8)	213,409,216	6,492,522	206,916,694
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	588,392	27,502	560,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	211,680,000	5,500,000	206,180,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	212,268,392	5,527,502	206,740,890	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,140,824	965,020	175,804	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	108,197,394	101,558,444	6,638,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,321,029,551	1,250,188,804	70,840,747
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,429,226,945	1,351,747,248	77,479,697
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	410,616,183	0	410,616,183
	その他の積立金積立額 (16)	908,366	30,717,697	29,809,331
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,838,934,762	1,321,029,551	517,905,211