

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	677,646,000	674,511,782	3,134,218	
医療事業収入	76,528,000	74,785,590	1,742,410	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	185,000	15,000	
受取利息配当金収入	2,000	447	1,553	
その他の収入	10,110,000	10,188,115	△ 78,115	
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)	764,486,000	759,670,934	4,815,066	
支出				
人件費支出	498,321,000	506,111,420	△ 7,790,420	
事業費支出	126,759,000	129,047,923	△ 2,288,923	
事務費支出	98,730,000	99,623,228	△ 893,228	
利用者負担軽減額	192,000	185,145	6,855	
支払利息支出	3,599,000	3,868,645	△ 269,645	
その他の支出	490,000	509,460	△ 19,460	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	564	436	
事業活動支出計(2)	728,092,000	739,346,385	△ 11,254,385	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,394,000	20,324,549	16,069,451	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	50,817,000	49,982,850	834,150	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	100,000	130,000	△ 30,000	
施設整備等収入計(4)	50,917,000	50,112,850	804,150	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
固定資産取得支出	80,792,000	80,791,410	590	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,311,000	6,310,464	536	
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)	119,053,000	119,051,874	1,126	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 68,136,000	△ 68,939,024	803,024	
その他の活動による収支				
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	
積立資産取崩収入	2,983,000	3,013,720	△ 30,720	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,983,000	3,013,720	△ 30,720	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	6,201,000	6,191,125	9,875	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,201,000	6,191,125	9,875	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,218,000	△ 3,177,405	△ 40,595	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 34,960,000	△ 51,791,880	16,831,880	
前期末支払資金残高(12)	426,493,000	426,493,000	0	
当期末支払資金残高(11+12)	391,533,000	374,701,120	16,831,880	

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

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	674,511,782	684,567,408	△ 10,055,626
医療事業収益	74,785,590	75,999,697	△ 1,214,107
経常経費寄附金収益	185,000	200,000	△ 15,000
その他の収益	1,080,452	110,084	970,368
サービス活動収益計(1)	750,562,824	760,877,189	△ 10,314,365
費 用			
人件費	509,727,112	503,529,591	6,197,521
事業費	129,086,957	121,415,812	7,671,145
事務費	101,113,380	101,346,563	△ 233,183
利用者負担軽減額	185,145	0	185,145
減価償却費	53,571,596	63,396,079	△ 9,824,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,752,739	△ 11,205,467	1,452,728
徴収不能額	564	0	564
徴収不能引当金繰入	191	0	191
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	783,932,206	778,482,578	5,449,628
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 33,369,382	△ 17,605,389	△ 15,763,993
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	447	541	△ 94
その他のサービス活動外収益	9,107,663	10,907,142	△ 1,799,479
サービス活動外収益計(4)	9,108,110	10,907,683	△ 1,799,573
費 用			
支払利息	3,930,745	4,615,169	△ 684,424
その他のサービス活動外費用	509,460	564,960	△ 55,500
サービス活動外費用計(5)	4,440,205	5,180,129	△ 739,924
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,667,905	5,727,554	△ 1,059,649
経常増減差額(7=3+6)	△ 28,701,477	△ 11,877,835	△ 16,823,642
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	49,982,850	0	49,982,850
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	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	49,982,850	0	49,982,850
費 用			
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	6	115,396	△ 115,390
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 1	4
国庫補助金等特別積立金積立額	49,982,850	0	49,982,850
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	2,600,000	△ 2,600,000
特別費用計(9)	49,982,851	2,715,395	47,267,456
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 2,715,395	2,715,394
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 28,701,478	△ 14,593,230	△ 14,108,248
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 117,643,401	△ 103,050,171	△ 14,593,230
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 146,344,879	△ 117,643,401	△ 28,701,478
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 146,344,879	△ 117,643,401	△ 28,701,478