

令和四年度 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 雄気の里会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	128,078,297	83,348,084	44,730,213	流動負債	26,061,283	21,008,956	5,052,327
現金	200,000	200,000	0	事業未払金	7,390,548	2,363,439	5,027,109
普通預金	94,280,986	59,932,201	34,348,785	その他の未払金	0	811,800	-811,800
事業未収金	25,054,191	6,604,253	18,449,938	1年以内返済予定設備資金借入金	9,552,000	9,552,000	0
未収金	0	18,000	-18,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,640,000	2,120,000	520,000
未収補助金	8,295,730	15,208,240	-6,912,510	預り金	85,447	17,355	68,092
前払費用	247,390	1,385,390	-1,138,000	職員預り金	594,532	378,836	215,696
固定資産	390,239,687	399,339,936	-9,100,249	賞与引当金	5,798,756	5,765,526	33,230
基本財産	351,303,910	361,524,697	-10,220,787	固定負債	230,540,000	242,732,000	-12,192,000
土地	79,283,183	79,283,183	0	設備資金借入金	210,300,000	219,852,000	-9,552,000
建物	272,020,727	282,241,514	-10,220,787	長期運営資金借入金	20,240,000	22,880,000	-2,640,000
その他の固定資産	38,935,777	37,815,239	1,120,538	負債の部合計	256,601,283	263,740,956	-7,139,673
構築物	27,389,443	26,520,642	868,801				
車輛運搬具	356,250	831,250	-475,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,376,482	7,931,398	-1,554,916	基本金	49,959,326	49,959,326	0
権利	113,052	123,399	-10,347	基本金	49,959,326	49,959,326	0
ソフトウェア	81,000	189,000	-108,000	国庫補助金等特別積立金	148,075,086	154,270,439	-6,195,353
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	148,075,086	154,270,439	-6,195,353
その他の固定資産	4,609,550	2,209,550	2,400,000	次期繰越活動増減差額	63,682,289	14,717,299	48,964,990
				次期繰越活動増減差額	63,682,289	14,717,299	48,964,990
				(うち当期活動増減差額)	48,964,990	29,101,302	19,863,688
				純資産の部合計	261,716,701	218,947,064	42,769,637
資産の部合計	518,317,984	482,688,020	35,629,964	負債及び純資産の部合計	518,317,984	482,688,020	35,629,964

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	41,584,000	41,578,881	5,119
		老人福祉事業収入	11,820,000	11,758,556	61,444
		保育事業収入	174,256,000	174,255,765	235
		医療事業収入	33,253,000	33,245,165	7,835
		経常経費寄附金収入	133,000	132,000	1,000
		受取利息配当金収入	4,000	1,236	2,764
		その他の収入	2,182,000	2,174,383	7,617
		事業活動収入計(1)	263,232,000	263,145,986	86,014
	支出	人件費支出	135,410,000	135,354,132	55,868
		事業費支出	22,535,000	22,166,197	368,803
		事務費支出	44,694,000	43,957,989	736,011
支払利息支出		2,084,000	2,083,545	455	
その他の支出		1,750,000	1,740,937	9,063	
事業活動支出計(2)		206,473,000	205,302,800	1,170,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,759,000	57,843,186	-1,084,186	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0
		施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0
		固定資産取得支出	6,546,000	6,540,070	5,930
		施設整備等支出計(5)	16,098,000	16,092,070	5,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,498,000	-15,492,070	-5,930	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,120,000	2,120,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,120,000	-2,120,000	0
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,641,000	40,231,116	-1,590,116	
前期末支払資金残高(12)		47,543,794	79,776,654	-32,232,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,184,794	120,007,770	-33,822,976	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,578,881	662,861	40,916,020
		老人福祉事業収益	11,758,556	217,162	11,541,394
		保育事業収益	174,255,765	171,034,990	3,220,775
		医療事業収益	33,245,165	214,130	33,031,035
		経常経費寄附金収益	132,000	258,635	-126,635
		サービス活動収益計(1)	260,970,367	172,387,778	88,582,589
	費用	人件費	135,585,407	92,385,338	43,200,069
		事業費	22,166,197	19,479,013	2,687,184
		事務費	43,957,989	22,194,108	21,763,881
		減価償却費	15,640,319	14,509,211	1,131,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,795,353	-6,529,175	-266,178
サービス活動費用計(2)	210,554,559	142,038,495	68,516,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			50,415,808	30,349,283	20,066,525
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,236	911	325
		その他のサービス活動外収益	2,174,383	2,423,782	-249,399
		サービス活動外収益計(4)	2,175,619	2,424,693	-249,074
	費用	支払利息	2,083,545	1,910,155	173,390
		その他のサービス活動外費用	1,740,937	1,762,519	-21,582
		サービス活動外費用計(5)	3,824,482	3,672,674	151,808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,648,863	-1,247,981	-400,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)			48,766,945	29,101,302	19,665,643
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	1,449,000	-849,000
		その他の特別収益	198,045	0	198,045
		特別収益計(8)	798,045	1,449,000	-650,955
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,449,000	-849,000
		特別費用計(9)	600,000	1,449,000	-849,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			198,045	0	198,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			48,964,990	29,101,302	19,863,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,717,299	-14,384,003	29,101,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,682,289	14,717,299	48,964,990
	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)			63,682,289	14,717,299