

資金収支計算書(1-1)

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

社会福祉法人 神楽会

(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	収入	介護保険事業収入	604,300,105	611,429,161	△ 7,129,056	
		老人福祉事業収入	21,400,000	21,579,660	△ 179,660	
		障害福祉サービス等事業収入	7,753,000	7,768,169	△ 15,169	
		受取利息配当金収入	445	708	△ 263	
		その他の収入	3,120,914	3,868,646	△ 747,732	
	事業活動収入計 (1)		636,574,464	644,646,344	△ 8,071,880	
	支出	人件費支出	482,469,839	491,596,413	△ 9,126,574	
		事業費支出	98,630,987	98,276,349	354,638	
		事務費支出	55,778,213	57,198,840	△ 1,420,627	
		就労支援事業支出	0	600,000	△ 600,000	
支払利息支出		1,713,744	1,680,990	32,754		
その他の支出		188,400	199,600	△ 11,200		
事業活動支出計 (2)		638,781,183	649,552,192	△ 10,771,009		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,206,719	△ 4,905,848	2,699,129		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	87,787,000	87,787,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	87,787,000	87,787,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,159,774	15,170,390	△ 10,616	
		固定資産取得支出	74,758,854	73,740,571	1,018,283	
		施設整備等支出計 (5)	89,918,628	88,910,961	1,007,667	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,131,628	△ 1,123,961	△ 1,007,667		
その他の活動による 収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	58,500,000	△ 58,500,000	
		積立資産取崩収入	0	79,524,542	△ 79,524,542	
		その他の活動収入計 (7)	0	138,024,542	△ 138,024,542	
	支出	長期貸付金支出	560,000	0	560,000	
		積立資産支出	3,600,000	89,131,000	△ 85,531,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,836,064	90,060,588	△ 85,224,524	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,836,064	△ 47,963,954	△ 52,800,018	
	予備費支出 (10)		0		0	
	その他の活動による支出		0	929,588	676,064	
			676,064			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,174,411	41,934,145	△ 51,108,556		
前期末支払資金残高 (12)			0	112,604,933	△ 112,604,933	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 9,174,411	154,539,078	△ 163,713,489		
長期運営資金借入金収入		0	58,500,000	△ 58,500,000		

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 神楽会

(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	611,429,161	559,084,499	52,344,662
		老人福祉事業収益	21,579,660	20,441,216	1,138,444
		障害福祉サービス等事業収益	7,768,169	4,187,244	3,580,925
		サービス活動収益計 (1)	640,776,990	583,712,959	57,064,031
	費 用	人件費	509,596,413	433,248,267	76,348,146
		事業費	98,276,349	86,697,189	11,579,160
		事務費	57,198,840	50,377,892	6,820,948
		就労支援事業費用	600,000	0	600,000
		減価償却費	25,727,393	24,463,013	1,264,380
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,833,204	△ 10,378,949
	サービス活動費用計 (2)	679,565,791	584,407,412	95,158,379	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 38,788,801	△ 694,453	△ 38,094,348	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	708	1,459	△ 751
		その他のサービス活動外収益	3,868,646	2,993,266	875,380
		サービス活動外収益計 (4)	3,869,354	2,994,725	874,629
	費 用	支払利息	1,680,990	1,863,711	△ 182,721
		その他のサービス活動外費用	199,600	228,800	△ 29,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,880,590	2,092,511	△ 211,921
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,988,764	902,214	1,086,550
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,800,037	207,761	△ 37,007,798	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	87,787,000	0	87,787,000
		その他の特別収益	12,600,000	0	12,600,000
		特別収益計 (8)	101,527,000	0	101,527,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	87,787,000	0	87,787,000
		特別費用計 (9)	88,927,000	0	88,927,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,600,000	0	12,600,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 24,200,037	207,761	△ 24,407,798	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	283,065,952	237,961,571	45,104,381
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	258,865,915	238,169,332	20,696,583
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	△ 9,606,458	134,712,620	△ 144,319,078
		その他の積立金積立額 (16)	0	89,816,000	△ 89,816,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	249,259,457	283,065,952	△ 33,806,495

貸 借 対 照 表 (3 - 1)

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 神楽会

(単位:円)

社会福祉法人 神楽会											(単位：円)	
資 産 の 部					負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産	213,971,000		164,015,356		49,955,644	流動負債	95,339,252		79,180,825		16,158,427	
現金預金	102,371,247		74,519,676		27,851,571	短期運営資金借入金	16,000,000		16,000,000		0	
事業未収金	109,397,034		86,564,562		22,832,472	事業未払金	40,091,735		32,549,022		7,542,713	
未収金	106,645		23,500		83,145	1年以内返済予定設備資金借入金	14,001,234		15,170,402	△	1,169,168	
立替金	28,567		13,262		15,305	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,892,000		0		2,892,000	
前払金	2,067,507		2,067,007		500	1年以内支払予定長期未払金	1,014,096		0		1,014,096	
短期貸付金	0		280,000	△	280,000	職員預り金	3,340,187		2,861,401		478,786	
仮払金	0		547,349	△	547,349	賞与引当金	18,000,000		12,600,000		5,400,000	
固定資産	821,067,290		758,377,191		62,690,099	固定負債	159,368,188		114,634,631		44,733,557	
基本財産	593,425,057		564,748,529		28,676,528	設備資金借入金	100,633,409		114,634,631	△	14,001,222	
土地	192,319,294		188,639,444		3,679,850	長期運営資金借入金	55,608,000		0		55,608,000	
建物	401,105,763		376,109,085		24,996,678	長期未払金	3,126,779		0		3,126,779	
その他の固定資産	227,642,233		193,628,662		34,013,571	負債の部合計	254,707,440		193,815,456		60,891,984	
建物	119,317,944		52,614,438		66,703,506	純 資 産 の 部						
構築物	1,439,942		0		1,439,942	基本金	188,285,444		188,285,444		0	
機械及び装置	7,289,880		7,892,746	△	602,866	国庫補助金等特別積立金	277,260,111		201,306,315		75,953,796	
車輛運搬具	1,151,138		189,595		961,543	その他の積立金	65,525,838		55,919,380		9,606,458	
器具及び備品	19,013,505		17,724,357		1,289,148	次期繰越活動増減差額	249,259,457		283,065,952	△	33,806,495	
建設仮勘定	10,510,000		55,406,620	△	44,896,620	(うち当期活動増減差額)	△ 24,200,037		207,761	△	24,407,798	
権利	1,500,000		1,500,000		0							
ソフトウェア	1,332,982		1,820,522	△	487,540							
施設整備等積立資金	65,525,838		55,919,380		9,606,458							
水道開発負担金	4		4		0							
長期貸付金	560,000		560,000		0							
差入保証金	1,000		1,000		0	純資産の部合計	780,330,850		728,577,091		51,753,759	
資産の部合計	1,035,038,290		922,392,547		112,645,743	負債及び純資産の部合計	1,035,038,290		922,392,547		112,645,743	