

資金収支計算書(1-1)

(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		
施よる整備等に	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	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	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

(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	△ 1,454,255	
	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)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 神楽会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
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