

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

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

（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	1,508,950,000	1,375,489,058	133,460,942	
	配食サービス事業収入	5,000,000	5,121,875	-121,875	
	地域包括支援事業収入	52,700,000	48,023,700	4,676,300	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	50,000	1,667	48,333	
	その他の収入	7,860,000	8,890,417	-1,030,417	
	事業活動収入計(1)	1,574,560,000	1,437,826,717	136,733,283	
	支出				
	人件費支出	1,118,960,000	1,022,059,649	96,900,351	
事業費支出	210,200,000	201,029,177	9,170,823		
事務費支出	133,982,000	131,977,179	2,004,821		
支払利息支出	9,800,000	9,692,012	107,988		
その他の支出	6,800,000	5,920,772	879,228		
事業活動支出計(2)	1,479,742,000	1,370,678,789	109,063,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,818,000	67,147,928	27,670,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	465,000	-465,000	
	施設整備等収入計(4)	0	465,000	-465,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,744,000	65,744,000	0	
固定資産取得支出	4,720,000	7,243,987	-2,523,987		
施設整備等支出計(5)	70,464,000	72,987,987	-2,523,987		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,464,000	-72,522,987	2,058,987		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,354,000	-5,375,059	29,729,059		
前期末支払資金残高(12)	464,989,718	464,989,718	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,343,718	459,614,659	29,729,059		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

（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	1,375,489,058	1,399,555,101	-24,066,043
		配食サービス事業収益	5,121,875	4,909,450	212,425
		地域包括支援事業収益	48,023,700	52,132,500	-4,108,800
		経常経費寄附金収益	300,000	50,000	250,000
		サービス活動収益計(1)	1,428,934,633	1,456,647,051	-27,712,418
	費				
	用				
		人件費	1,024,898,127	1,037,062,707	-12,164,580
	事業費	200,978,172	189,638,159	11,340,013	
	事務費	131,977,179	126,362,671	5,614,508	
	減価償却費	111,680,894	113,915,741	-2,234,847	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,152,476	-23,450,084	297,608	
	徴収不能引当金繰入	3,567,744	2,999,788	567,956	
	サービス活動費用計(2)	1,449,949,640	1,446,528,982	3,420,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,015,007	10,118,069	-31,133,076	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,667	1,823	-156
		その他のサービス活動外収益	8,890,417	9,489,688	-599,271
		サービス活動外収益計(4)	8,892,084	9,491,511	-599,427
	費				
	用				
		支払利息	9,692,012	10,284,151	-592,139
		その他のサービス活動外費用	5,920,772	6,518,413	-597,641
		サービス活動外費用計(5)	15,612,784	16,802,564	-1,189,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,720,700	-7,311,053	590,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,735,707	2,807,016	-30,542,723	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	465,000	245,000	220,000
		その他の特別収益	2,999,788	2,939,825	59,963
		特別収益計(8)	3,464,788	3,184,825	279,963
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	1	113,246	-113,245	
	国庫補助金等特別積立金積立額	465,000	245,000	220,000	
	特別費用計(9)	465,001	358,246	106,755	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,787	2,826,579	173,208	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,735,920	5,633,595	-30,369,515	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	565,915,728	560,282,133	5,633,595	
当期末	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,179,808	565,915,728	-24,735,920	
活動増減差額の部	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)	541,179,808	565,915,728	-24,735,920	

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(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	546,062,691	550,953,782	-4,891,091	流動負債	263,224,387	255,159,405	8,064,982
現金預金	298,596,705	314,465,690	-15,868,985	短期運営資金借入金	67,500,000	67,500,000	0
事業未収金	221,184,660	234,538,169	-13,353,509	事業未払金	15,611,156	14,442,798	1,168,358
未収金	219,336	863,589	-644,253	1年以内返済予定設備資金借入金	72,924,000	65,744,000	7,180,000
未収補助金	24,025,000	0	24,025,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
貯蔵品	4,136,743	1,639,740	2,497,003	1年以内支払予定長期未払金	940,800	1,058,088	-117,288
医薬品	484,448	418,174	66,274	預り金	1,066,163	1,087,821	-21,658
診療・療養費等材料	107,274	101,156	6,118	職員預り金	5,182,268	5,326,698	-144,430
給食用材料	64,467	87,205	-22,738				
立替金	411,817	1,311,284	-899,467				
前払費用	399,985	528,563	-128,578				
徴収不能引当金	-3,567,744	-2,999,788	-567,956				
固定資産	1,953,226,765	2,058,720,410	-105,493,645	固定負債	1,289,904,552	1,360,930,874	-71,026,322
基本財産	1,789,385,372	1,880,643,876	-91,258,504	設備資金借入金	1,142,489,000	1,215,413,000	-72,924,000
土地	250,320,446	250,320,446	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,539,064,926	1,630,323,430	-91,258,504	退職給付引当金	47,143,252	44,304,774	2,838,478
その他の固定資産	163,841,393	178,076,534	-14,235,141	長期未払金	272,300	1,213,100	-940,800
土地	93,168,421	93,168,421	0	負債の部合計	1,553,128,939	1,616,090,279	-62,961,340
建物	14,340,604	14,980,706	-640,102				
構築物	23,718,666	30,469,768	-6,751,102	純資産の部			
機械及び装置	309,072	309,072	0	基本金	97,155,427	97,155,427	0
車輛運搬具	3,258,593	6,070,016	-2,811,423	国庫補助金等特別積立金	307,825,282	330,512,758	-22,687,476
器具及び備品	25,399,035	30,302,820	-4,903,785	その他の積立金	0	0	0
権利	1,788,777	2,063,308	-274,531	次期繰越活動増減差額	541,179,808	565,915,728	-24,735,920
ソフトウェア	1,421,154	276,703	1,144,451	(うち当期活動増減差額)	-24,735,920	5,633,595	-30,369,515
長期前払費用	130,341	128,990	1,351	純資産の部合計	946,160,517	993,583,913	-47,423,396
その他の固定資産	306,730	306,730	0				
資産の部合計	2,499,289,456	2,609,674,192	-110,384,736	負債及び純資産の部合計	2,499,289,456	2,609,674,192	-110,384,736