

法人単位資金収支計算書

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 網走愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	578,740,000	579,713,423 Δ	973,423	
	老人福祉事業収入	40,106,000	40,020,757	85,243	
	児童福祉事業収入	16,400,000	16,400,000	0	
	保育事業収入	173,882,000	179,230,656 Δ	5,348,656	
	障害福祉サービス等事業収入	22,174,000	21,625,213	548,787	
	医療事業収入	288,000	288,750 Δ	750	
	経常経費寄附金収入	734,000	819,400 Δ	85,400	
	受取利息配当金収入	11,000	7,033	3,967	
	その他の収入	2,561,000	2,618,028 Δ	57,028	
	事業活動収入計(1)	834,896,000	840,723,260 Δ	5,827,260	
	人件費支出	577,121,000	578,340,284 Δ	1,219,284	
	事業費支出	117,411,000	116,853,898	557,102	
	事務費支出	90,112,000	89,303,916	808,084	
利用者負担軽減額	3,876,000	3,895,984 Δ	19,984		
支払利息支出	196,000	195,588	412		
その他の支出	703,000	698,005	4,995		
事業活動支出計(2)	789,419,000	789,287,675	131,325		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,477,000	51,435,585 Δ	5,958,585		
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	13,971,000	13,970,800	200	
	固定資産取得支出	16,939,000	16,939,000	0	
	施設整備等支出計(5)	30,910,000	30,909,800	200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 30,910,000	Δ 30,909,800	Δ 200		
その他の収入支	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,943,000	9,500,000	4,443,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,732,000	1,731,320	680	
	積立資産支出	8,265,000	8,262,780	2,220	
	その他の活動支出計(8)	14,440,000	9,994,100	4,445,900	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 497,000	Δ 494,100	Δ 2,900		
予備費支出(10)	17,380,000		0		
	Δ 17,380,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,070,000	20,031,685 Δ	5,961,685		
前期末支払資金残高(12)	275,025,989	275,025,989	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	289,095,989	295,057,674 Δ	5,961,685		

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 網走愛育会

(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	579,713,423	579,209,607	503,816
	老人福祉事業収益	40,020,757	40,646,984	△ 626,227
	児童福祉事業収益	16,400,000	16,400,000	0
	保育事業収益	179,230,656	138,054,158	41,176,498
	障害福祉サービス等事業収益	21,625,213	27,492,805	△ 5,867,592
	医療事業収益	288,750	288,750	0
	経常経費寄附金収益	819,400	1,070,000	△ 250,600
	その他の収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	838,108,199	803,162,304	34,945,895
費用				
人件費	586,603,064	568,310,874	18,292,190	
事業費	116,853,898	112,528,367	4,325,531	
事務費	89,303,916	82,757,350	6,546,566	
利用者負担軽減額	3,895,984	3,750,283	145,701	
減価償却費	72,626,226	68,491,011	4,135,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,454,966	△ 42,609,660	154,694	
サービス活動費用計 (2)	826,828,122	793,228,225	33,599,897	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,280,077	9,934,079	1,345,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,033	7,566	△ 533
	その他のサービス活動外収益	2,608,028	1,260,543	1,347,485
	サービス活動外収益計 (4)	2,615,061	1,268,109	1,346,952
	費用			
支払利息	195,588	501,784	△ 306,196	
その他のサービス活動外費用	698,005	702,372	△ 4,367	
サービス活動外費用計 (5)	893,593	1,204,156	△ 310,563	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,721,468	63,953	1,657,515	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,001,545	9,998,032	3,003,513	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	8	△ 2
	特別費用計 (9)	6	8	△ 2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6	8	2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,001,539	9,998,024	3,003,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	613,665,462	588,917,438	24,748,024
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	626,667,001	598,915,462	27,751,539
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,500,000	0	9,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	△ 14,750,000	14,750,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	636,167,001	613,665,462	22,501,539

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 網走愛育会

(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	360,616,521	336,300,883	24,315,638	流動負債	73,409,907	76,977,014	△ 3,567,107		
現金預金	225,743,421	219,809,830	5,933,591	事業未払金	42,930,742	41,226,986	1,703,756		
普通預金	115,743,421	109,809,830	5,933,591	1年以内返済予定設備資金借入金	6,985,400	13,970,800	△ 6,985,400		
定期預金	110,000,000	110,000,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	865,660	1,731,320	△ 865,660		
事業未収金	119,198,575	108,047,403	11,151,172	未払費用	10,237,373	8,329,553	1,907,820		
未収補助金	15,194,840	7,895,779	7,299,061	預り金	12,096	0	12,096		
前払費用	479,685	547,871	△ 68,186	職員預り金	12,378,636	11,718,355	660,281		
固定資産	1,265,045,383	1,331,788,990	△ 66,743,607	固定負債	58,555,525	67,962,960	△ 9,407,435		
基本財産	1,072,010,799	1,123,666,583	△ 51,655,784	設備資金借入金	0	6,985,400	△ 6,985,400		
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期運営資金借入金	0	865,660	△ 865,660		
建物	1,031,010,799	1,082,666,583	△ 51,655,784	退職給付引当金	58,555,525	60,111,900	△ 1,556,375		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	131,965,432	144,939,974	△ 12,974,542		
その他の固定資産	193,034,584	208,122,407	△ 15,087,823	純 資 産 の 部					
建物	19,155,728	20,735,372	△ 1,579,644	基本金	41,000,000	41,000,000	0		
構築物	20,938,494	24,477,394	△ 3,538,900	国庫補助金等特別積立金	776,229,471	818,684,437	△ 42,454,966		
車輛運搬具	6,272,776	7,292,027	△ 1,019,251	その他の積立金	40,300,000	49,800,000	△ 9,500,000		
器具及び備品	47,296,561	45,190,214	2,106,347	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0		
権利	515,500	515,500	0	修繕費積立金	32,500,000	42,000,000	△ 9,500,000		
退職給付引当資産	58,555,525	60,111,900	△ 1,556,375	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0		
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	保育所施設・整備積立金	200,000	200,000	0		
修繕積立資産	32,500,000	42,000,000	△ 9,500,000	次期繰越活動増減差額	636,167,001	613,665,462	22,501,539		
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,001,539	9,998,024	3,003,515		
保育所施設・整備積立資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	1,493,696,472	1,523,149,899	△ 29,453,427		
資産の部合計	1,625,661,904	1,668,089,873	△ 42,427,969	負債及び純資産の部合計	1,625,661,904	1,668,089,873	△ 42,427,969		