

事業・拠点 [0001:やすらぎ福祉会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(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	4,064,531,741	4,124,131,612	-59,599,871	稼働の回復と未確定であったコロナ補助金の計上
	老人福祉事業収入	297,755,000	312,851,946	-15,096,946	稼働の回復と未確定であったコロナ補助金の計上
	保育事業収入	95,877,450	97,142,468	-1,265,018	
	医療事業収入	11,680,000	11,805,024	-125,024	
	借入金利息補助金収入	15,804,907	15,312,160	492,747	
	経常経費寄附金収入	785,000	6,289,040	-5,504,040	期末寄付金による影響
	受取利息配当金収入	134,255	127,243	7,012	
	その他の収入	5,422,000	5,274,514	147,486	
	事業活動収入計(1)	4,491,990,353	4,572,934,007	-80,943,654	
支出					
人件費支出	2,842,345,330	2,851,409,858	-9,064,528	期末法定福利費計上による影響	
事業費支出	696,785,250	684,268,656	12,516,594	水道光熱費が想定を下回った影響	
事務費支出	484,948,140	495,368,551	-10,420,411	外国人雇用・清掃業務外部発注に関する支出増加の影響	
利用者負担軽減額	4,234,000	4,320,707	-86,707		
支払利息支出	46,119,327	45,201,978	917,349		
その他の支出	626,000	2,010,190	-1,384,190		
流動資産評価損等による資金減少額	40,840	45,177	-4,337		
事業活動支出計(2)	4,075,098,887	4,082,625,117	-7,526,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,891,466	490,308,890	-73,417,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,387,000	30,811,000	-6,424,000	ケアポート神戸補助金収入追加計上の影響
	固定資産売却収入	10,000	10,000		
	その他の施設整備等による収入	8,430,000	9,290,000	-860,000	
	施設整備等収入計(4)	32,827,000	40,111,000	-7,284,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	336,243,148	336,479,999	236,851		
固定資産取得支出	66,943,394	72,036,202	-5,092,808	さつき園多床室工事の追加工事費計上による影響	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,924,400	7,674,860	249,540		
その他の施設整備等による支出	5,155,000	5,369,450	-214,450		
施設整備等支出計(5)	416,265,942	421,560,511	-5,294,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-383,438,942	-381,449,511	-1,989,431		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,100,000	10,056,101	-2,956,101	
支出					
その他の活動支出計(8)	53,657,000	51,894,649	1,762,351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,557,000	-41,838,548	-4,718,452		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,104,476	67,020,831	-80,125,307		
前期末支払資金残高(12)	1,098,624,069	1,098,624,069			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,085,519,593	1,165,644,900	-80,125,307		

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

(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			
	介護保険事業収益	4,124,131,612	3,859,375,133	264,756,479
	老人福祉事業収益	309,896,196	220,657,235	89,238,961
	保育事業収益	97,142,468	81,578,742	15,563,726
	障害福祉サービス等事業収益		315,795	-315,795
	医療事業収益	11,805,024	11,061,229	743,795
	経常経費寄附金収益	6,289,040	11,592,380	-5,303,340
	サービス活動収益計(1)	4,549,264,340	4,184,580,514	364,683,826
	費			
	人件費	2,900,220,533	2,806,135,754	94,084,779
事業費	677,175,906	580,307,742	96,868,164	
事務費	495,368,551	484,379,947	10,988,604	
利用者負担軽減額	4,320,707	3,368,600	952,107	
減価償却費	480,929,949	488,868,358	-7,938,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-110,505,553	-113,106,868	2,601,315	
徴収不能額	5,337		5,337	
徴収不能引当金繰入	157,214	-320,160	477,374	
サービス活動費用計(2)	4,447,672,644	4,249,633,373	198,039,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,591,696	-65,052,859	166,644,555	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	15,312,160	16,758,067	-1,445,907
	受取利息配当金収益	127,243	22,878	104,365
	投資有価証券評価益		625,800	-625,800
	その他のサービス活動外収益	5,274,514	6,821,494	-1,546,980
	サービス活動外収益計(4)	20,713,917	24,228,239	-3,514,322
	費			
	支払利息	45,201,978	47,721,554	-2,519,576
	投資有価証券評価損	766,200	375,000	391,200
	その他のサービス活動外費用	2,010,190	814,923	1,195,267
サービス活動外費用計(5)	47,978,368	48,911,477	-933,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,264,451	-24,683,238	-2,581,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,327,245	-89,736,097	164,063,342	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	30,811,000	7,331,000	23,480,000
	固定資産売却益		35,900	-35,900
	その他の特別収益	330,000		330,000
	特別収益計(8)	31,141,000	7,366,900	23,774,100
	費用			
固定資産売却損・処分損	108,142	419,286	-311,144	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,811,000	7,331,000	23,480,000	
特別費用計(9)	30,919,142	7,750,286	23,168,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	221,858	-383,386	605,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,549,103	-90,119,483	164,668,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,900,739	610,020,222	-90,119,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,449,842	519,900,739	74,549,103
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	594,449,842	519,900,739	74,549,103

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	1,375,080,592	1,291,650,067	83,430,525	流 動 負 債	696,106,152	664,372,528	31,733,624
現 金 預 金	666,962,450	662,295,392	4,667,058	短 期 運 営 資 金 借 入 金	20,000,000	20,000,000	
事 業 未 収 金	622,006,877	582,580,519	39,426,358	事 業 未 払 金	144,801,915	136,147,729	8,654,186
未 収 金	2,401,468	1,654,375	747,093	1年以内返済予定設備資金借入金	331,066,000	336,480,000	-5,414,000
未 収 補 助 金	80,683,106	40,457,134	40,225,972	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,350,000	22,200,000	-1,850,000
前 払 費 用	4,299,306	6,147,888	-1,848,582	1年以内返済予定リース債務	5,370,289	7,674,860	-2,304,571
徴 収 不 能 金 引 当 金	-1,272,615	-1,485,241	212,626	未 払 費 用	29,493,567	27,617,960	1,875,607
固 定 資 産	9,325,032,905	9,739,466,032	-414,433,127	預 り 金	305,500	780,121	-474,621
基 本 財 産	7,880,572,378	8,225,416,139	-344,843,761	職 員 預 り 金	16,107,325	9,965,429	6,141,896
土 地	1,401,911,734	1,401,911,734		賞 与 引 当 金	128,611,556	103,506,429	25,105,127
建 物	10,928,534,320	10,890,100,320	38,434,000	固 定 負 債	6,780,800,579	7,138,391,355	-357,590,776
減 価 償 却 計 額	4,449,873,676	4,066,595,915	383,277,761	設 備 資 金 借 入 金	6,256,476,001	6,587,542,000	-331,065,999
そ の 他 の 固 定 資 産	1,444,460,527	1,514,049,893	-69,589,366	長 期 運 営 資 金 借 入 金	318,950,000	339,300,000	-20,350,000
土 地	249,099,550	249,099,550		リ ー ス 債 務	3,566,950	8,937,239	-5,370,289
建 物	885,664,161	876,864,161	8,800,000	退 職 給 付 金 引 当 金	139,597,828	140,185,866	-588,038
構 築 物	196,934,625	196,934,625		長 期 預 り 金	62,209,800	62,426,250	-216,450
機 械 及 び 装 置	9,966,000	9,966,000		負 債 の 部 合 計	7,476,906,731	7,802,763,883	-325,857,152
車 輛 運 搬 具	89,146,746	83,813,543	5,333,203	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	395,574,227	381,463,631	14,110,596	基 本 金	684,334,787	684,334,787	
減 価 償 却 累 計 額	639,358,076	558,016,002	81,342,074	基 本 金	684,334,787	684,334,787	
有 形 リ ー ス 資 産	4,128,349	9,726,969	-5,598,620	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,944,422,137	2,024,116,690	-79,694,553
権 利	1,794,100	1,794,100		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,944,422,137	2,024,116,690	-79,694,553
ソ フ ト ウ ェ ア	6,596,586	7,536,467	-939,881	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	594,449,842	519,900,739	74,549,103
無 形 リ ー ス 資 産	4,630,954	6,885,130	-2,254,176	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	594,449,842	519,900,739	74,549,103
投 資 有 価 証 券	21,742,600	22,508,800	-766,200		74,549,103	-90,119,483	164,668,586
退 職 給 付 引 当 資 産	139,597,828	140,185,866	-588,038	純 資 産 の 部 合 計	3,223,206,766	3,228,352,216	-5,145,450
長 期 預 り 金 積 立 資 産 差 入 保 証 金	1,424,218	7,090,370	-5,666,152	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,700,113,497	11,031,116,099	-331,002,602
そ の 他 の 固 定 資 産	40,119,409	36,730,433	3,388,976				
資 産 の 部 合 計	10,700,113,497	11,031,116,099	-331,002,602				