

第13期

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒392-0022

長野県諏訪市高島三丁目1300番地1

社会福祉法人 こころ  
(法人番号：7100005008575)

金子 智子

## 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	727,814,000	747,195,754	△19,381,754	
	老人福祉事業収入	1,584,000	3,160,000	△1,576,000	
	その他の事業収入		3,869,297	△3,869,297	
	その他事業収入	35,410,000	27,555,916	7,854,084	
	経常経費寄附金収入	450,000	21,410,000	△20,960,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,504	△504	
	その他の収入	19,014,000	14,873,447	4,140,553	
	事業活動収入計(1)	784,273,000	818,065,918	△33,792,918	
	支出				
人件費支出	513,137,000	526,648,483	△13,511,483		
事業費支出	109,763,000	114,413,391	△4,650,391		
事務費支出	101,204,000	98,925,597	2,278,403		
支払利息支出	6,660,000	7,093,254	△433,254		
その他の支出		8,200	△8,200		
事業活動支出計(2)	730,764,000	747,088,925	△16,324,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,509,000	70,976,993	△17,467,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,000		14,000	
	固定資産売却収入		400,000	△400,000	
	施設整備等収入計(4)	14,000	400,000	△386,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,012,000	59,782,000	230,000	
固定資産取得支出	4,610,000	3,768,076	841,924		
ファイナンス・リース債務の返済支出	626,000		626,000		
施設整備等支出計(5)	65,248,000	63,550,076	1,697,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,234,000	△63,150,076	△2,083,924		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		495,000	△495,000	
	その他の活動による収入	57,240,000	72,100,000	△14,860,000	
	その他の活動収入計(7)	57,240,000	72,595,000	△15,355,000	
	支出				
	積立資産支出		495,000	△495,000	
その他の活動による支出	38,160,000	91,510,000	△53,350,000		
その他の活動支出計(8)	38,160,000	92,005,000	△53,845,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,080,000	△19,410,000	38,490,000		
予備費支出(10)	7,355,000	—	7,355,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,583,083	11,583,083		
前期末支払資金残高(12)		249,382,539	△249,382,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	237,799,456	△237,799,456		

## 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	収益			
	介護保険事業収益	747,195,754	716,198,766	30,996,988
	その他の事業収益	3,869,297	138,650	3,730,647
	その他事業収入	27,555,916	25,513,190	2,042,726
	経常経費寄附金収益	21,410,000	405,000	21,005,000
	その他の収益	2,299,626	1,234,078	1,065,548
	サービス活動収益計(1)	802,330,593	743,489,684	58,840,909
	費用			
	人件費	529,053,483	492,042,236	37,011,247
	事業費	112,241,180	98,818,382	13,422,798
事務費	98,925,597	99,824,013	△898,416	
減価償却費	58,962,029	60,035,134	△1,073,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,429,781	△7,429,781	0	
サービス活動費用計(2)	791,752,508	743,289,984	48,462,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,578,085	199,700	10,378,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,504	1,467	37
	その他のサービス活動外収益	12,573,821	10,740,584	1,833,237
	サービス活動外収益計(4)	12,575,325	10,742,051	1,833,274
	費用			
	支払利息	7,093,254	8,615,472	△1,522,218
その他のサービス活動外費用	8,200		8,200	
サービス活動外費用計(5)	7,101,454	8,615,472	△1,514,018	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,473,871	2,126,579	3,347,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,051,956	2,326,279	13,725,677	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		11,460	△11,460
	特別収益計(8)	0	11,460	△11,460
	費用			
	基本金組入額		405,000	△405,000
特別費用計(9)	0	405,000	△405,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△393,540	393,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,051,956	1,932,739	14,119,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△250,040,870	△251,973,609	1,932,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△233,988,914	△250,040,870	16,051,956
	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)	△233,988,914	△250,040,870	16,051,956

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						
現金預金	261,666,787	272,876,738	△11,209,951	流動負債	161,628,773	△23,671,079
事業未収金	124,642,465	144,402,290	△19,759,825	事業未払金	15,314,310	△155,232
未収金	130,056,020	125,582,013	4,474,007	1年以内返済予定設備資金借入金	90,000,000	1,308,000
商品・製品	4,078,238	93,566	3,984,672	預り金	0	△14,621
立替金	1,038,558	1,086,347	△47,789	職員預り金	7,415,463	590,774
前払金	71,704	42,417	29,287	前受金	99,000	0
短期貸付金	741,802	864,505	△122,703	賞与引当金	14,500,000	△500,000
仮払金	285,000	70,000	215,000	1年以内返済予定個人借入金	34,300,000	△24,900,000
固定資産	753,000	735,600	17,400			
基本財産	935,332,769	990,926,722	△55,593,953	固定負債	1,016,200,454	△51,755,000
土地	629,681,367	653,350,119	△23,668,752	設備資金借入金	864,345,454	△61,090,000
建物	206,958,280	206,958,280	0	退職給付引当金	20,185,000	2,905,000
建物減価償却累計額	678,526,085	678,526,085	0	長期個人借入金	116,100,000	5,500,000
その他の固定資産	△255,802,998	△232,134,246	△23,668,752	個人出資金	710,000	△10,000
建物	305,651,402	337,576,603	△31,925,201	敷金・保証金等預り金	14,860,000	940,000
建物減価償却累計額	535,867,549	535,867,549	0	負債の部合計	1,177,829,227	△75,426,079
構築物	△258,776,051	△232,076,103	△26,699,948	純資産の部		
構築物減価償却累計額	34,407,786	34,407,786	0	基本金	66,212,629	0
機械及び装置	△25,455,764	△22,676,054	△2,779,710	第1号基本金	66,212,629	0
機械及び装置減価償却累計額	17,303,176	17,303,176	0	国庫補助金等特別積立金	186,946,614	△7,429,781
車輻運搬具	△9,745,268	△8,700,673	△1,044,595	その他の積立金	△233,988,914	16,051,956
車輻運搬具減価償却累計額	2,235,970	2,235,970	0	次期繰越活動増減差額	16,051,956	14,119,217
器具及び備品	△2,235,970	△2,235,970	0	(うち当期活動増減差額)		
器具及び備品減価償却累計額	59,544,672	56,176,596	3,368,076			
投資有価証券	△49,340,804	△44,763,624	△4,577,180			
温泉加入権	1,000	1,000	0			
出資金	1,064,178	1,256,022	△191,844	純資産の部合計	19,170,329	8,622,175
	780,928	780,928	0	負債及び純資産の部合計	1,196,999,556	△66,803,904
資産の部合計	1,196,999,556	1,263,803,460	△66,803,904			