

令和4年度

計算書類

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 藤嶺会

理事長 西山 宏二郎

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	510,299,000	499,858,322	10,440,678	
	経常経費寄附金収入		520,000	△520,000	
	受取利息配当金収入	400	2,483	△2,083	
	その他の収入	67,210,000	63,199,537	4,010,463	
	事業活動収入計(1)	577,509,400	563,580,342	13,929,058	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	366,000,000	318,103,181	47,896,819	
	事業費支出	96,770,000	87,168,502	9,601,498	
	事務費支出	86,240,000	72,677,328	13,562,672	
	利用者負担軽減額	700,000	630,779	69,221	
	その他の支出	2,550,000	10,504,911	△7,954,911	
	事業活動支出計(2)	552,260,000	489,084,701	63,175,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,249,400	74,495,641	△49,246,241	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,000,000	65,290,000	△20,290,000	
	固定資産売却収入		485,000	△485,000	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	65,775,000	△20,775,000	
	支出				
	固定資産取得支出	70,000,000	65,290,000	4,710,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	2,913,993	2,086,007	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	75,000,000	68,203,993	6,796,007	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,000,000	△2,428,993	△27,571,007	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		58,100	△58,100	
	その他の活動による収入		1,132,530	△1,132,530	
	その他の活動収入計(7)		1,190,630	△1,190,630	
	支出				
	積立資産支出	3,750,000	3,567,112	182,888	
	その他の活動支出計(8)	3,750,000	3,567,112	182,888	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,750,000	△2,376,482	△1,373,518	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,500,600	69,690,166	△78,190,766	
前期末支払資金残高(12)		474,633,964	472,473,164	2,160,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,133,364	542,163,330	△76,029,966	

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	499,858,322	493,369,455	6,488,867
	経常経費寄附金収益	520,000		520,000
	サービス活動収益計(1)	500,378,322	493,369,455	7,008,867
	費用			
	人件費	321,612,193	328,558,982	△6,946,789
	事業費	87,168,502	80,333,425	6,835,077
	事務費	72,677,328	75,080,508	△2,403,180
	利用者負担軽減額	630,779	567,809	62,970
	減価償却費	50,462,413	50,693,850	△231,437
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,856,818	△25,047,717	△809,101
	サービス活動費用計(2)	506,694,397	510,186,857	△3,492,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,316,075	△16,817,402	10,501,327
	収益			
	受取利息配当金収益	2,483	2,388	95
	その他のサービス活動外収益	63,199,537	66,806,761	△3,607,224
	サービス活動外収益計(4)	63,202,020	66,809,149	△3,607,129
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,430,517	2,262,365	168,152
	サービス活動外費用計(5)	2,430,517	2,262,365	168,152
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,771,503	64,546,784	△3,775,281
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,455,428	47,729,382	6,726,046
	収益			
	施設整備等補助金収益	65,290,000	7,943,000	57,347,000
	固定資産受贈額		148,000	△148,000
	固定資産売却益	485,000		485,000
	特別収益計(8)	65,775,000	8,091,000	57,684,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	65,290,000	7,943,000	57,347,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	65,290,001	7,943,001	57,347,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	484,999	147,999	337,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,940,427	47,877,381	7,063,046
	法人税、住民税及び事業税(12)	8,082,500	8,072,200	10,300
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,857,927	39,805,181	7,052,746
	前期繰越活動増減差額(14)	711,667,763	671,862,582	39,805,181
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	758,525,690	711,667,763	46,857,927
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	758,525,690	711,667,763	46,857,927

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				流動負債			
現金預金	626,066,340	496,789,127	129,277,213	事業未払金	86,013,630	27,317,259	58,696,371
事業未収金	479,010,477	402,902,670	76,107,807	その他の未払金	75,006,850	15,261,654	59,745,196
未収金	82,283,001	82,122,085	160,916	1年以内返済予定リース債務	51,050	51,050	0
未収補助金	1,305,332	588,842	716,490	職員預り金	2,110,620	3,001,296	△890,676
立替金	62,335,000	9,993,000	52,342,000	未払法人税等	762,610	931,059	△168,449
前払費用	0	50,000	△50,000		8,082,500	8,072,200	10,300
	1,132,530	1,132,530	0				
固定資産	1,929,042,482	1,907,276,574	21,765,908	固定負債	46,409,923	40,354,282	6,055,641
基本財産	1,741,804,386	1,721,287,547	20,516,839	リース債務	3,513,081	123,552	3,389,529
土地	1,091,343,444	1,091,343,444	0	退職給付引当金	42,896,842	40,230,730	2,666,112
建物	650,460,942	629,944,103	20,516,839	負債の部合計	132,423,553	67,671,541	64,752,012
その他の固定資産	187,238,096	185,989,027	1,249,069	純資産の部			
土地	389,500	389,500	0	基本金	1,088,138,624	1,088,138,624	0
建物	9,546,488	10,951,885	△1,405,397	第1号基本金	1,057,843,444	1,057,843,444	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	30,295,180	30,295,180	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	476,020,955	436,587,773	39,433,182
車輜運搬具	10	285,178	△285,168	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	24,401,527	25,479,208	△1,077,681	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	4,767,629	875,624	3,892,005	次期繰越活動増減差額	758,525,690	711,667,763	46,857,927
権利	224,952	224,952	0	(うち当期活動増減差額)	46,857,927	39,805,181	7,052,746
ソフトウェア	0	15,120	△15,120				
無形リース資産	812,672	2,205,824	△1,393,152				
退職給付引当資産	42,896,842	40,230,730	2,666,112				
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	1,132,530	2,265,060	△1,132,530				
その他の固定資産	2,465,940	2,465,940	0	純資産の部合計	2,422,685,269	2,336,394,160	86,291,109
資産の部合計	2,555,108,822	2,404,065,701	151,043,121	負債及び純資産の部合計	2,555,108,822	2,404,065,701	151,043,121

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金			—		—	—	479,010,477
現金	小口現金		—	運転資金として	—	—	161,389
	小計						161,389
普通預金	弥生苑/りそな銀行横浜西口支店	—		運転資金として	—	—	13,051,683
	弥生苑/三井住友銀行横浜駅前支店	—		運転資金として	—	—	31,593,953
	弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店	—		運転資金として	—	—	395,859,161
	弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店	—		運転資金として	—	—	1,786,035
	弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店	—		運転資金として	—	—	36,479,139
	小計						478,769,971
定期預金	弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店	—		運転資金として	—	—	79,117
事業未収金		—		2,3月分介護報酬等	—	—	82,283,001
未収金		—		休職者社会保険料等	—	—	1,305,332
未収補助金		—		医療対応助成金等	—	—	62,335,000
前払費用		—		あいおいニッセイ同和損保 (火災保険料)	—	—	1,132,530
流動資産合計							626,066,340
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町字東根谷1239番1他	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,091,343,444	0	1,091,343,444	
建物	(弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町字東根谷1239番1他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,887,332,687	1,236,871,745	650,460,942	
基本財産合計							1,741,804,386
(2) その他の固定資産							
土地	エクシブ山中湖	—	福利厚生用	389,500	0	389,500	
建物	内装工事代他 5件	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	18,521,775	8,975,287	9,546,488	
構築物	屋上証明看板他 2件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,014,550	3,014,548	2	
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他 4件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	942,000	941,996	4	
車輛運搬具	トヨタハイエース他 8件	—	利用者等送迎用	19,803,430	19,803,420	10	
器具及び備品	クランクギャッジベッド他 82件	—	介護用	77,812,295	53,410,768	24,401,527	
有形リース資産	パソコン他 3件	—	事務管理用	13,966,260	9,198,631	4,767,629	
権利	電話加入権	—	事務管理用	224,952	0	224,952	
ソフトウェア	管理ソフト他 2件	—	事務管理用	129,600	129,600	0	
無形リース資産	システムサーバー	—	事務管理用	6,965,760	6,153,088	812,672	
退職給付引当資産	横浜市社協退職共済	—	将来における退職金支給目的のために積み立てている資産	—	—	42,896,842	
その他の積立資産	施設整備積立資産	—	将来における施設整備のために積み立てている資産	—	—	100,000,000	
差入保証金		—	建物保証金	—	—	600,000	
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,132,530	
その他の固定資産	リサイクル預託金等	—	利用者等送迎用	—	—	2,465,940	
その他の固定資産合計							187,238,096
固定資産合計							1,929,042,482
資産合計							2,555,108,822
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	75,006,850	
その他の未払金	職員	—		—	—	51,050	
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース	—		—	—	2,110,620	
職員預り金	住民税他	—		—	—	762,610	
未払法人税等	保土ヶ谷税務署他	—		—	—	8,082,500	
流動負債合計							86,013,630
2 固定負債							
退職給付引当金	横浜市社協退職共済	—		—	—	42,896,842	
リース債務	東京センチュリーリース	—		—	—	3,513,081	
固定負債合計							46,409,923
負債合計							132,423,553
差引純資産							2,422,685,269