

令和 4年度

計算関係書類及び財産目録

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒389-0115

北佐久郡軽井沢町大字追分 1 7 1 0 番地 1

社会福祉法人 法延会
(法人番号:5100005003792)

理事長 古屋野 順友

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	257,225,000	259,160,506	△1,935,506	
	老人福祉事業収入	134,690,000	136,934,633	△2,244,633	
	児童福祉事業収入	257,317,000	259,361,908	△2,044,908	
	経常経費寄附金収入	5,551,000	6,543,528	△992,528	
	受取利息配当金収入	1,000	6,438	△5,438	
	その他の収入	8,865,500	10,723,528	△1,858,028	
	事業活動収入計 (1)	663,649,500	672,730,541	△9,081,041	
	支出				
	人件費支出	392,964,000	384,442,366	8,521,634	
事業費支出	110,505,000	99,262,986	11,242,014		
事務費支出	119,404,500	112,128,691	7,275,809		
支払利息支出	1,580,000	1,490,985	89,015		
事業活動支出計 (2)	624,453,500	597,325,028	27,128,472		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,196,000	75,405,513	△36,209,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	323,685,450	323,689,450	△4,000	
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	固定資産売却収入	162,500,000	162,507,142	△7,142	
	施設整備等収入計 (4)	656,185,450	656,196,592	△11,142	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,876,000	10,876,000	0	
	固定資産取得支出	622,174,000	622,077,072	96,928	
	固定資産除却・廃棄支出	32,600,000	32,582,586	17,414	
	施設整備等支出計 (5)	665,650,000	665,535,658	114,342	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,464,550	△9,339,066	△125,484		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	352,000	346,120	5,880	
	その他の活動による収入	255,324	255,324	0	
	その他の活動収入計 (7)	607,324	601,444	5,880	
	支出				
	積立資産支出	3,648,000	3,643,080	4,920	
その他の活動支出計 (8)	3,648,000	3,643,080	4,920		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,040,676	△3,041,636	960		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,690,774	63,024,811	△36,334,037		
前期末支払資金残高 (12)	236,728,903	368,186,976	△131,458,073		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	263,419,677	431,211,787	△167,792,110		

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	259,160,506	240,568,829	18,591,677
	老人福祉事業収益	136,934,633	127,259,557	9,675,076
	児童福祉事業収益	259,361,908	222,312,112	37,049,796
	経常経費寄附金収益	6,543,528	2,471,418	4,072,110
	サービス活動収益計(1)	662,000,575	592,611,916	69,388,659
	費用			
	人件費	389,181,422	363,176,171	26,005,251
	事業費	99,262,986	82,356,562	16,906,424
	事務費	112,128,691	104,151,368	7,977,323
減価償却費	48,028,792	42,999,366	5,029,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,936,056	△20,603,358	△2,332,698	
その他の費用	56,112	0	56,112	
サービス活動費用計(2)	625,721,947	572,080,109	53,641,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,278,628	20,531,807	15,746,821	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,438	6,814	△376
	その他のサービス活動外収益	10,723,528	8,369,900	2,353,628
	サービス活動外収益計(4)	10,729,966	8,376,714	2,353,252
	費用			
	支払利息	1,490,985	1,568,601	△77,616
その他のサービス活動外費用	0	769,264	△769,264	
サービス活動外費用計(5)	1,490,985	2,337,865	△846,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,238,981	6,038,849	3,200,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,517,609	26,570,656	18,946,953	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	323,689,450	3,177,000	320,512,450
	その他の特別収益	103,208	0	103,208
	特別収益計(8)	323,792,658	3,177,000	320,615,658
	費用			
	固定資産売却損・処分損	85,729,706	5	85,729,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△42,800,661	△0	△42,800,661
国庫補助金等特別積立金積立額	315,135,450	0	315,135,450	
特別費用計(9)	358,064,495	5	358,064,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,271,837	3,176,995	△37,448,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,245,772	29,747,651	△18,501,879	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	430,466,386	287,718,735	142,747,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,712,158	317,466,386	124,245,772
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	120,000,000	△120,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,712,158	430,466,386	11,245,772

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			増 減
	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	543,311,546	420,587,338	122,724,208	流動負債	149,255,759	80,836,362	68,419,397
事業未収金	426,739,514	342,433,070	84,306,444	事業未払金	50,988,884	48,843,426	2,145,458
未収補助金	79,058,556	75,502,523	3,556,033	その他の未払金	56,763,984	0	56,763,984
立替金	34,075,600	77,400	33,998,200	1年以内返済予定設備資金借入金	18,201,000	10,876,000	7,325,000
前払金	1,242,159	991,318	250,841	預り金	25,262	152,568	△127,306
前払費用	1,575,717	1,583,027	△7,310	職員預り金	2,582,429	1,700,368	882,061
	620,000	0	620,000	前受金	1,739,200	1,704,000	35,200
				賞与引当金	18,955,000	17,560,000	1,395,000
固定資産	1,428,411,548	1,067,090,650	361,320,898	固定負債	386,500,297	231,519,093	154,981,204
基本財産	1,192,949,009	722,892,278	470,056,731	設備資金借入金	345,936,000	194,137,000	151,799,000
土地	117,884,600	117,884,600	0	退職給付引当金	40,564,297	37,382,093	3,182,204
建物	1,075,014,409	604,957,678	470,056,731	負債の部合計	535,756,056	312,355,455	223,400,601
定期預金	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	235,462,539	344,198,372	△108,735,833	基本金	229,586,207	229,586,207	0
建物	1,516,020	2,249,552	△733,532	第1号基本金	205,947,097	205,947,097	0
構築物	5,197,178	5,950,169	△752,991	第3号基本金	23,639,110	23,639,110	0
機械及び装置	17,590,093	6,277,139	11,312,954	国庫補助金等特別積立金	617,829,123	368,430,390	249,398,733
車輛運搬具	7,056,111	3,982,509	3,073,602	その他の積立金	146,839,550	146,839,550	0
器具及び備品	11,853,472	9,445,323	2,408,149	人件費積立金	11,170,000	11,170,000	0
建設仮勘定	0	125,462,850	△125,462,850	人件費積立金(社協指定)	40,000,000	40,000,000	0
権利	61,372	88,793	△27,421	修繕積立金	20,119,550	20,119,550	0
ソフトウェア	4,177,838	5,658,462	△1,480,624	備品等購入積立金	8,600,000	8,600,000	0
退職給付引当資産	40,564,297	37,382,093	3,182,204	施設整備等積立金	52,350,000	52,350,000	0
人件費積立資産	11,170,000	11,170,000	0	施設整備等積立金(建設)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(社協指定)	40,000,000	40,000,000	0	長期運営資金積立金	4,600,000	4,600,000	0
修繕積立資産	20,119,550	20,119,550	0	次期繰越活動増減差額	441,712,158	430,466,386	11,245,772

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			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
備品等購入積立資産	8,600,000	8,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,747,651	△18,501,879
施設整備等積立資産	52,350,000	52,350,000	0			
施設整備等積立資産 (建設)	10,000,000	10,000,000	0			
長期運営資金積立資産	4,600,000	4,600,000	0			
長期前払費用	510,648	765,972	△255,324			
その他の固定資産	95,960	95,960	0			
資産の部合計	1,971,723,094	1,487,677,988	484,045,106	純資産の部合計	1,175,322,533	260,644,505
				負債及び純資産の部合計	1,487,677,988	484,045,106