第一号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖家族の園

（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	626,060,000	623,341,837	2,718,163	
		経常経費寄附金収入	514,000	563,800	△ 49,800	
		受取利息配当金収入	8,000	5,166	2,834	
		その他の収入	2,122,000	1,974,673	147,327	
		事業活動収入計 (1)	628,704,000	625,885,476	2,818,524	
	支出	人件費支出	453,613,000	454,964,812	△ 1,351,812	
		事業費支出	85,904,000	89,022,630	△ 3,118,630	
		事務費支出	54,795,000	55,522,599	△ 727,599	
		利用者負担軽減額	257,000	200,531	56,469	
		支払利息支出	5,011,000	5,391,141	△ 380,141	
		事業活動支出計 (2)	599,580,000	605,101,713	△ 5,521,713	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,124,000	20,783,763	8,340,237	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	41,151,000	△ 41,151,000	
		設備資金借入金収入	60,370,000	0	60,370,000	
		施設整備等収入計 (4)	60,370,000	41,151,000	19,219,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,392,000	19,836,162	△ 444,162	
		固定資産取得支出	64,010,000	186,126,245	△ 122,116,245	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,197,000	1,196,208	792	
		施設整備等支出計 (5)	84,599,000	207,158,615	△ 122,559,615	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,229,000	△ 166,007,615	141,778,615	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	145,000	110,400	34,600	
		その他の活動による支出	1,350,000	1,348,336	1,664	
		その他の活動支出計 (8)	7,495,000	7,458,736	36,264	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,495,000	△ 7,458,736	△ 36,264	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,600,000	△ 152,682,588	150,082,588	

前期末支払資金残高 (12)	117,643,116	138,592,168	△ 20,949,052	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,043,116	△ 14,090,420	129,133,536	

第二号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖家族の園

（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	623,341,837	581,234,054	42,107,783
		経常経費寄附金収益	563,800	432,000	131,800
		サービス活動収益計 (1)	623,905,637	581,666,054	42,239,583
	費用	人件費	455,075,212	427,444,034	27,631,178
		事業費	89,022,630	77,249,054	11,773,576
		事務費	55,522,599	52,106,742	3,415,857
		利用者負担軽減額	200,531	470,019	△ 269,488
		減価償却費	35,423,307	35,799,360	△ 376,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,990,467	△ 13,036,555	46,088
		サービス活動費用計 (2)	622,253,812	580,032,654	42,221,158
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,651,825	1,633,400	18,425
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,166	5,163	3
		その他のサービス活動外収益	1,974,673	1,289,899	684,774
		サービス活動外収益計 (4)	1,979,839	1,295,062	684,777
	費用	支払利息	5,391,141	5,064,504	326,637
		サービス活動外費用計 (5)	5,391,141	5,064,504	326,637
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,411,302	△ 3,769,442	358,140
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,759,477	△ 2,136,042	376,565
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,151,000	0	41,151,000
		固定資産受贈額	160,000	274,000	△ 114,000
		特別収益計 (8)	41,311,000	274,000	41,037,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,151,000	0	41,151,000
		特別費用計 (9)	41,151,000	1	41,150,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		160,000	273,999	△ 113,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,599,477	△ 1,862,043	262,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		163,291,228	165,153,271	△ 1,862,043
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		161,691,751	163,291,228	△ 1,599,477
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		161,691,751	163,291,228	△ 1,599,477

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖家族の園

（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	218,076,643	174,800,104	43,276,539	流動負債	271,106,627	73,119,706	197,986,921
現金預金	75,430,244	77,961,172	△ 2,530,928	短期運営資金借入金	202,300,000	14,700,000	187,600,000
事業未収金	89,467,119	96,833,272	△ 7,366,153	事業未払金	23,788,316	16,153,989	7,634,327
未収補助金	53,156,000	2,000	53,154,000	その他の未払金	873,120	811,215	61,905
立替金	23,280	3,660	19,620	１年以内返済予定設備資金借入金	21,863,956	19,836,162	2,027,794
				１年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
				１年以内返済予定リース債務	1,196,208	1,196,208	0
				１年以内支払予定長期未払金	626,400	626,400	0
				職員預り金	5,205,627	4,542,732	662,895
				賞与引当金	9,253,000	9,253,000	0
固定資産	981,370,811	829,675,537	151,695,274	固定負債	382,426,404	412,002,568	△ 29,576,164
基本財産	704,649,499	732,144,620	△ 27,495,121	設備資金借入金	363,035,824	384,899,780	△ 21,863,956
土地	169,246,984	169,246,984	0	長期運営資金借入金	15,500,000	21,500,000	△ 6,000,000
建物	535,402,515	562,897,636	△ 27,495,121	リース債務	698,544	1,894,752	△ 1,196,208
その他の固定資産	276,721,312	97,530,917	179,190,395	退職給付引当金	2,826,636	2,716,236	110,400
土地	20,951,423	20,951,423	0	長期未払金	365,400	991,800	△ 626,400
建物	211,631,452	38,343,322	173,288,130	負債の部合計	653,533,031	485,122,274	168,410,757
構築物	7,520,630	8,126,674	△ 606,044	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	7,650,784	534,096	7,116,688				
器具及び備品	16,939,603	17,184,110	△ 244,507	基本金	198,464,187	198,464,187	0
有形リース資産	703,080	1,104,840	△ 401,760	基本金	198,464,187	198,464,187	0
権利	4,408,753	4,408,753	0	国庫補助金等特別積立金	185,758,485	157,597,952	28,160,533
無形リース資産	1,125,468	1,919,916	△ 794,448	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	2,241,547	2,241,547	0	建設積立金			
退職給付引当資産	2,826,636	2,716,236	110,400	その他積立金			
差入保証金	110,000	0	110,000	次期繰越活動増減差額	161,691,751	163,291,228	△ 1,599,477
長期前払費用	611,936	0	611,936	（うち当期活動増減差額）	△ 1,599,477	△ 1,862,043	262,566
				純資産の部合計	545,914,423	519,353,367	26,561,056
資産の部合計	1,199,447,454	1,004,475,641	194,971,813	負債及び純資産の部合計	1,199,447,454	1,004,475,641	194,971,813

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖家族の園

（単位：円）

勘　定　科　目			ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	551,836,026	71,505,811	623,341,837	0	623,341,837
		経常経費寄附金収入	563,800	0	563,800	0	563,800
		受取利息配当金収入	5,045	121	5,166	0	5,166
		その他の収入	1,956,373	18,300	1,974,673	0	1,974,673
		事業活動収入計 (1)	554,361,244	71,524,232	625,885,476	0	625,885,476
	支出	人件費支出	404,746,553	50,218,259	454,964,812	0	454,964,812
		事業費支出	81,382,714	7,639,916	89,022,630	0	89,022,630
		事務費支出	48,838,453	6,684,146	55,522,599	0	55,522,599
		利用者負担軽減額	200,531	0	200,531	0	200,531
		支払利息支出	4,595,895	795,246	5,391,141	0	5,391,141
		事業活動支出計 (2)	539,764,146	65,337,567	605,101,713	0	605,101,713
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,597,098	6,186,665	20,783,763	0	20,783,763
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,151,000	0	41,151,000	0	41,151,000
		施設整備等収入計 (4)	41,151,000	0	41,151,000	0	41,151,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	3,264,162	19,836,162	0	19,836,162
		固定資産取得支出	186,018,445	107,800	186,126,245	0	186,126,245
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,208	0	1,196,208	0	1,196,208
		施設整備等支出計 (5)	203,786,653	3,371,962	207,158,615	0	207,158,615
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 162,635,653	△ 3,371,962	△ 166,007,615	0	△ 166,007,615
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		積立資産支出	96,600	13,800	110,400	0	110,400
		その他の活動による支出	1,348,336	0	1,348,336	0	1,348,336
		その他の活動支出計 (8)	7,444,936	13,800	7,458,736	0	7,458,736
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,444,936	△ 13,800	△ 7,458,736	0	△ 7,458,736
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 155,483,491	2,800,903	△ 152,682,588	0	△ 152,682,588

前期末支払資金残高 (11)	212,182,883	△ 73,590,715	138,592,168	0	138,592,168
当期末支払資金残高 (10)+(11)	56,699,392	△ 70,789,812	△ 14,090,420	0	△ 14,090,420

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖家族の園

（単位：円）

勘　定　科　目			ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	551,836,026	71,505,811	623,341,837	0	623,341,837
		経常経費寄附金収益	563,800	0	563,800	0	563,800
		サービス活動収益計 (1)	552,399,826	71,505,811	623,905,637	0	623,905,637
	費用	人件費	404,843,153	50,232,059	455,075,212	0	455,075,212
		事業費	81,382,714	7,639,916	89,022,630	0	89,022,630
		事務費	48,838,453	6,684,146	55,522,599	0	55,522,599
		利用者負担軽減額	200,531	0	200,531	0	200,531
		減価償却費	31,799,176	3,624,131	35,423,307	0	35,423,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,610,848	△ 379,619	△ 12,990,467	△ 0	△ 12,990,467
		サービス活動費用計 (2)	554,453,179	67,800,633	622,253,812	0	622,253,812
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,053,353	3,705,178	1,651,825	0	1,651,825
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,045	121	5,166	0	5,166
		その他のサービス活動外収益	1,956,373	18,300	1,974,673	0	1,974,673
		サービス活動外収益計 (4)	1,961,418	18,421	1,979,839	0	1,979,839
	費用	支払利息	4,595,895	795,246	5,391,141	0	5,391,141
		サービス活動外費用計 (5)	4,595,895	795,246	5,391,141	0	5,391,141
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,634,477	△ 776,825	△ 3,411,302	0	△ 3,411,302
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 4,687,830	2,928,353	△ 1,759,477	0	△ 1,759,477
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,151,000	0	41,151,000	0	41,151,000
		固定資産受贈額	0	160,000	160,000	0	160,000
		特別収益計 (8)	41,151,000	160,000	41,311,000	0	41,311,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	41,151,000	0	41,151,000	0	41,151,000
		特別費用計 (9)	41,151,000	0	41,151,000	0	41,151,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	160,000	160,000	0	160,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 4,687,830	3,088,353	△ 1,599,477	0	△ 1,599,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		214,948,424	△ 51,657,196	163,291,228	0	163,291,228
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		210,260,594	△ 48,568,843	161,691,751	0	161,691,751
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		210,260,594	△ 48,568,843	161,691,751	0	161,691,751

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和　5年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　聖家族の園

（単位：円）

勘　定　科　目	ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	287,425,001	20,306,713	307,731,714	△ 89,655,071	218,076,643
現金預金	68,073,969	7,356,275	75,430,244	0	75,430,244
事業未収金	76,545,681	12,921,438	89,467,119	0	89,467,119
未収補助金	53,127,000	29,000	53,156,000	0	53,156,000
立替金	23,280	0	23,280	0	23,280
拠点区分間貸付金	89,655,071	0	89,655,071	△ 89,655,071	0
固定資産	902,989,586	78,381,225	981,370,811	0	981,370,811
基本財産	633,568,021	71,081,478	704,649,499	0	704,649,499
土地	169,246,984	0	169,246,984	0	169,246,984
建物	464,321,037	71,081,478	535,402,515	0	535,402,515
その他の固定資産	269,421,565	7,299,747	276,721,312	0	276,721,312
土地	20,951,423	0	20,951,423	0	20,951,423
建物	209,596,640	2,034,812	211,631,452	0	211,631,452
構築物	7,377,708	142,922	7,520,630	0	7,520,630
車輌運搬具	7,650,779	5	7,650,784	0	7,650,784
器具及び備品	16,363,615	575,988	16,939,603	0	16,939,603
有形リース資産	703,080	0	703,080	0	703,080
権利	492,753	3,916,000	4,408,753	0	4,408,753
無形リース資産	1,125,468	0	1,125,468	0	1,125,468
長期貸付金	2,241,547	0	2,241,547	0	2,241,547
退職給付引当資産	2,196,616	630,020	2,826,636	0	2,826,636
差入保証金	110,000	0	110,000	0	110,000
長期前払費用	611,936	0	611,936	0	611,936
資産の部合計	1,190,414,587	98,687,938	1,289,102,525	△ 89,655,071	1,199,447,454
流動負債	265,253,217	95,508,481	360,761,698	△ 89,655,071	271,106,627
短期運営資金借入金	202,300,000	0	202,300,000	0	202,300,000
事業未払金	22,485,186	1,303,130	23,788,316	0	23,788,316
その他の未払金	873,120	0	873,120	0	873,120
１年以内返済予定設備資金借入金	18,552,000	3,311,956	21,863,956	0	21,863,956
１年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
１年以内返済予定リース債務	1,196,208	0	1,196,208	0	1,196,208
１年以内支払予定長期未払金	626,400	0	626,400	0	626,400
職員預り金	5,067,303	138,324	5,205,627	0	5,205,627
拠点区分間借入金	0	89,655,071	89,655,071	△ 89,655,071	0
賞与引当金	8,153,000	1,100,000	9,253,000	0	9,253,000
固定負債	332,964,560	49,461,844	382,426,404	0	382,426,404
設備資金借入金	314,204,000	48,831,824	363,035,824	0	363,035,824
長期運営資金借入金	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
リース債務	698,544	0	698,544	0	698,544
退職給付引当金	2,196,616	630,020	2,826,636	0	2,826,636
長期未払金	365,400	0	365,400	0	365,400
負債の部合計	598,217,777	144,970,325	743,188,102	△ 89,655,071	653,533,031
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
国庫補助金等特別積立金	183,472,029	2,286,456	185,758,485	0	185,758,485
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	210,260,594	△ 48,568,843	161,691,751	0	161,691,751
（うち当期活動増減差額）	△ 4,687,830	3,088,353	△ 1,599,477	0	△ 1,599,477
純資産の部合計	592,196,810	△ 46,282,387	545,914,423	0	545,914,423
負債及び純資産の部合計	1,190,414,587	98,687,938	1,289,102,525	△ 89,655,071	1,199,447,454