

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					
		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					
		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					
		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					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		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	

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

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			
車輛運搬具	7,650,784	534,096	7,116,688	基本金	198,464,187	198,464,187	0
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	国庫補助金等特別積立金	185,758,485	157,597,952	28,160,533
権利	4,408,753	4,408,753	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,125,468	1,919,916	△ 794,448	建設積立金			
長期貸付金	2,241,547	2,241,547	0	その他積立金			
退職給付引当資産	2,826,636	2,716,236	110,400	次期繰越活動増減差額	161,691,751	163,291,228	△ 1,599,477
差入保証金	110,000	0	110,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,599,477	△ 1,862,043	262,566
長期前払費用	611,936	0	611,936	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

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	

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	介護保険事業収益	551,836,026	71,505,811	623,341,837	0	623,341,837
	益	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	受取利息配当金収益	5,045	121	5,166	0	5,166
	益	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	施設整備等補助金収益	41,151,000	0	41,151,000	0	41,151,000
	益	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		前期末繰越活動増減差額 (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

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
車輛運搬具	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