

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人栄世会

(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	167,300,000	167,466,460 Δ	166,460	
	補助金事業収入	4,620,000	4,699,044 Δ	79,044	
	経常経費寄附金収入	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の収入	24,000	23,876	124	
	受取利息配当金収入	0	1,911 Δ	1,911	
	事業活動収入計(1)	171,944,000	172,291,291 Δ	347,291	
	支出				
	人件費支出	124,950,000	123,960,620	989,380	
	事業費支出	32,843,000	31,455,271	1,387,729	
事務費支出	7,930,000	7,497,611	432,389		
借入金支払利息支出	905,712	905,712	0		
事業活動支出計(2)	166,628,712	163,819,214	2,809,498		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,315,288	8,472,077 Δ	3,156,789		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	29,200 Δ	29,200	
	施設整備等収入計(4)	0	29,200 Δ	29,200	
	支出				
	固定資産取得支出	2,340,750	2,332,950	7,800	
	設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000	0	
施設整備等支出計(5)	13,080,750	13,072,950	7,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 13,080,750	Δ 13,043,750	Δ 37,000		
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				
	積立預金積立支出	1,008,450	1,008,535 Δ	85	
	その他の活動支出計(8)	1,008,450	1,008,535 Δ	85	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,008,450	Δ 1,008,535	85		
予備費支出(10)	1,470,800		1,470,800		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 10,244,712	Δ 5,580,208	Δ 4,664,504		
前期末支払資金残高(12)	140,707,987	140,707,987	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	130,463,275	135,127,779 Δ	4,664,504		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人栄世会

(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			
	介護保険事業収益	167,466,460	173,499,967	△ 6,033,507
	その他の収益	23,876	7,400	16,476
	補助金事業収益	4,699,044	420,062	4,278,982
	措置費収益	0	102,602	△ 102,602
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	172,289,380	174,030,031	△ 1,740,651
	費			
	人件費	123,960,620	120,122,052	3,838,568
	事業費	31,455,271	26,736,976	4,718,295
事務費	7,497,611	6,625,289	872,322	
減価償却費	12,707,958	12,619,320	88,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,830,649	6,045,937	215,288	
引当金繰入	1,060,951	1,049,603	11,348	
サービス活動費用計 (2)	170,851,762	161,107,303	9,744,459	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,437,618	12,922,728	△ 11,485,110	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,911	1,876	35
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	1,911	1,876	35
	費			
借入金利息支出	905,712	1,081,906	△ 176,194	
用				
サービス活動外費用計 (5)	905,712	1,081,906	△ 176,194	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 903,801	1,080,030	176,229	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	533,817	11,842,698	△ 11,308,881	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	29,200	0	29,200
	益			
	特別収益計 (8)	29,200	0	29,200
	費			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
用				
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,199	0	29,199	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	563,016	11,842,698	△ 11,279,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,673,931	98,831,233	11,842,698
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,236,947	110,673,931	563,016
	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)	111,236,947	110,673,931	563,016	

貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人栄世会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	140,659,993	145,640,648	△ 4,980,655	流動負債	16,331,658	15,171,154	1,160,504		
現金預金	118,640,963	121,105,159	△ 2,464,196	未払金	3,920,391	3,357,186	563,205		
未収金	21,939,262	24,375,953	△ 2,436,691	預り金	1,611,823	1,575,475	36,348		
前払費用	79,768	159,536	△ 79,768	賞与引当金	10,799,444	10,238,493	560,951		
固定資産	220,898,898	230,265,372	△ 9,366,474	固定負債	131,130,000	141,370,000	△ 10,240,000		
基本財産	209,508,816	221,144,567	△ 11,635,751	設備資金借入金	125,130,000	135,870,000	△ 10,740,000		
土地	36,000,000	36,000,000	0	退職給付引当金	6,000,000	5,500,000	500,000		
建物	156,205,174	162,089,744	△ 5,884,570	負債の部合計	147,461,658	156,541,154	△ 9,079,496		
建物付属設備	17,303,642	23,054,823	△ 5,751,181	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	11,390,082	9,120,805	2,269,277	基本金	16,000,000	16,000,000	0		
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	86,860,286	92,690,935	△ 5,830,649		
建物付属設備	345,451	429,871	△ 84,420	その他の積立金	0	0	0		
車輛運搬具	1,577,358	4	1,577,354	次期繰越活動増減差額	111,236,947	110,673,931	563,016		
器具及び備品	1,946,023	1,745,695	200,328	(うち当期活動増減差額)	563,016	11,842,698	△ 11,279,682		
ソフトウェア	1,477,779	1,910,299	△ 432,520						
退職給付引当資産	6,000,170	5,000,085	1,000,085						
その他の固定資産	1,000	1,000	0						
自動車リサイクル預託金	42,300	33,850	8,450	純資産の部合計	214,097,233	219,364,866	△ 5,267,633		
資産の部合計	361,558,891	375,906,020	△ 14,347,129	負債及び純資産の部合計	361,558,891	375,906,020	△ 14,347,129		