

法人名	社会福祉法人 清照会
施設名	特別養護老人ホーム 若狭野の里
会計単位名	社会福祉法人 清照会

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) 1頁

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	241,124,740	239,257,400	1,867,340	
	太陽光発電事業収入	1,841,477	1,839,858	1,619	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	2,103,000	2,045,508	57,492	
	その他の収入	1,079,000	1,089,113	△10,113	
	事業活動収入計(1)	246,248,217	244,331,879	1,916,338	
	支出				
	人件費支出	165,149,253	162,336,614	2,812,639	
	事業費支出	54,128,533	55,121,148	△992,615	
事務費支出	27,277,410	29,166,653	△1,889,243		
支払利息支出	86,531	86,120	411		
事業活動支出計(2)	246,641,727	246,710,535	△68,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△393,510	△2,378,656	1,985,146		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	700,000	700,000		
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000		
	支出				
	固定資産取得支出	3,734,000	3,706,318	27,682	
ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	995,280	720		
施設整備等支出計(5)	4,730,000	4,701,598	28,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,030,000	△4,001,598	△28,402		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	2,500,000	2,500,000		
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入	300,000	1,094,105	△794,105	
	その他の活動による収入		48,873	△48,873	
	その他の活動収入計(7)	12,800,000	13,642,978	△842,978	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,964,713	1,965,124	△411	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000		
	積立資産支出	2,066,000	2,058,119	7,881	
その他の活動による支出	2,104,000	2,101,848	2,152		
その他の活動支出計(8)	16,134,713	16,125,091	9,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,334,713	△2,482,113	△852,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,758,223	△8,862,367	1,104,144		
前期末支払資金残高(12)	62,476,217	62,476,217			
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,717,994	53,613,850	1,104,144		

法人名	社会福祉法人 清照会
施設名	特別養護老人ホーム 若狭野の里
会計単位名	社会福祉法人 清照会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	239,257,400	247,091,188	△7,833,788	96.83%
	太陽光発電事業収益	1,839,858	1,783,141	56,717	103.18%
	経常経費寄附金収益	100,000	500,000	△400,000	20.00%
	サービス活動収益計(1)	241,197,258	249,374,329	△8,177,071	96.72%
	費用				
	人件費	165,999,278	171,447,040	△5,447,762	96.82%
	事業費	55,121,148	55,691,694	△570,546	98.98%
	事務費	29,166,653	33,869,492	△4,702,839	86.11%
	減価償却費	18,396,824	17,331,785	1,065,039	106.15%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,560,666	△6,624,850	64,184	99.03%	
徴収不能額		13,169	△13,169	0.00%	
サービス活動費用計(2)	262,123,237	271,728,330	△9,605,093	96.47%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,925,979	△22,354,001	1,428,022	93.61%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,045,508	2,051,260	△5,752	99.72%
	投資有価証券評価益	36,510	2,330	34,180	1566.95%
	その他のサービス活動外収益	1,539,059	7,884,773	△6,345,714	19.52%
	サービス活動外収益計(4)	3,621,077	9,938,363	△6,317,286	36.44%
	費用				
	支払利息	86,120	25,574	60,546	336.75%
	投資有価証券評価損	10,990		10,990	
	その他のサービス活動外費用	372,989	382,393	△9,404	97.54%
	サービス活動外費用計(5)	470,099	407,967	62,132	115.23%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,150,978	9,530,396	△6,379,418	33.06%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,775,001	△12,823,605	△4,951,396	138.61%	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5,753,596	2	5,753,594	7679800.00%
特別費用計(9)	5,753,596	2	5,753,594	7679800.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,753,596	△2	△5,753,594	7679800.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,528,597	△12,823,607	△10,704,990	183.48%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,321,612	64,190,098	16,131,514	125.13%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,793,015	51,366,491	5,426,524	110.56%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		28,955,121	△28,955,121	0.00%
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,793,015	80,321,612	△23,528,597	70.71%	

法人名	社会福祉法人 清照会
施設名	特別養護老人ホーム 若狭野の里
会計単位名	社会福祉法人 清照会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,184,019	80,996,632	△10,812,613	流動負債	26,211,465	25,878,794	332,671
現金預金	34,741,514	39,422,874	△4,681,360	事業未払金	9,858,616	14,159,366	△4,300,750
現金	136,450	154,337	△17,887	役員等短期借入金	5,200,000	2,833,331	2,366,669
当座預金	84,988	753,797	△668,809	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,984,865	1,965,124	19,741
普通預金	24,520,076	28,514,740	△3,994,664	1年以内返済予定リース債務	995,280	995,280	
定期預金 郵便	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000		1,000,000
事業未収金	35,083,632	40,494,585	△5,410,953	1年以内支払予定長期未払金	1,926,024	2,101,848	△175,824
未収金		472,500	△472,500	預り金	3,060	2,720	340
未収補助金	310,000	434,400	△124,400	職員預り金	1,459,620	1,476,125	△16,505
立替金		121,750	△121,750	賞与引当金	3,784,000	2,345,000	1,439,000
前払費用		1,650	△1,650				
1年以内費用化予定長期前払費用	48,873	48,873					
固定資産	354,902,500	375,478,930	△20,576,430	固定負債	41,621,799	43,254,250	△1,632,451
基本財産	163,476,997	176,030,190	△12,553,193	長期運営資金借入金	5,561,792	7,546,657	△1,984,865
土地	31,493,500	31,493,500		リース債務	1,658,800	2,654,080	△995,280
建物	131,983,497	144,536,690	△12,553,193	役員等長期借入金	1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	191,425,503	199,448,740	△8,023,237	退職給付引当金	25,101,877	23,328,159	1,773,718
土地	5,071,086	11,524,680	△6,453,594	長期未払金	7,799,330	9,725,354	△1,926,024
建物	14,854,548	15,997,185	△1,142,637	負債の部合計	67,833,264	69,133,044	△1,299,780
構築物	111,423	147,402	△35,979				
機械及び装置	11,028,352	12,205,862	△1,177,510	純資産の部			
車輛運搬具	8	170,898	△170,890	基本金	222,006,821	222,006,821	
器具及び備品	9,067,799	7,640,578	1,427,221	第一号基本金	185,735,122	185,735,122	
権利	149,968	149,968		第二号基本金	24,150,000	24,150,000	
ソフトウェア	137,280	179,520	△42,240	第三号基本金	12,121,699	12,121,699	
無形リース資産	2,737,020	3,732,300	△995,280	国庫補助金等特別積立金	58,453,419	65,014,085	△6,560,666
投資有価証券	110,036,510	110,010,990	25,520	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	17,898,254	17,307,229	591,025	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	56,793,015	80,321,612	△23,528,597
長期前払費用	313,465	362,338	△48,873	(うち当期活動増減差額)	△23,528,597	△12,823,607	△10,704,990
リサイクル預託金	9,790	9,790					
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	357,253,255	387,342,518	△30,089,263
資産の部合計	425,086,519	456,475,562	△31,389,043	負債及び純資産の部合計	425,086,519	456,475,562	△31,389,043