

第43期

決 算 報 告 書

自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日

長野県飯田市三日市場2100
社会福祉法人 綿半野原積善会

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 綿半野原積善会

(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	1,215,860,737	1,213,945,521	1,915,216	
	老人福祉事業収入	108,704,808	109,170,417 Δ	465,609	
	経常経費寄附金収入	15,947,298	16,971,298 Δ	1,024,000	
	受取利息配当金収入	1,853	3,179 Δ	1,326	
	その他の収入	3,748,907	4,249,886 Δ	500,979	
	事業活動収入計(1)	1,344,263,603	1,344,340,301 Δ	76,698	
	支出				
	人件費支出	870,840,418	868,060,274	2,780,144	
	事業費支出	229,692,892	226,913,789	2,779,103	
事務費支出	123,475,883	122,175,576	1,300,307		
利用者負担軽減額	158,688	159,433 Δ	745		
支払利息支出	12,649,958	12,629,764	20,194		
その他の支出	22,253	110,086 Δ	87,833		
事業活動支出計(2)	1,236,840,092	1,230,048,922	6,791,170		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	107,423,511	114,291,379 Δ	6,867,868		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	14,635,000	15,835,000 Δ	1,200,000	
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,755,000	15,955,000 Δ	1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,464,000	70,464,000	0	
固定資産取得支出	32,391,500	32,505,000 Δ	113,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,016,000	5,016,000	0		
施設整備等支出計(5)	107,871,500	107,985,000 Δ	113,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 93,116,500 Δ	92,030,000 Δ	1,086,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	282,912	0	282,912	
	拠点間長期貸付金回収収入	24,696,750	0	24,696,750	
	事業区分間繰入金収入	117,647	0	117,647	
	拠点区分間繰入金収入	14,240,315	0	14,240,315	
	その他の活動収入計(7)	39,337,624	0	39,337,624	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,601,760	42,508,000	93,760	
	積立資産支出	8,962,476	9,117,640 Δ	155,164	
	拠点間長期借入金返済支出	24,696,750	0	24,696,750	
事業区分間繰入金支出	117,647	0	117,647		
拠点区分間繰入金支出	14,055,487	0	14,055,487		
その他の活動支出計(8)	90,434,120	51,625,640	38,808,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 51,096,496 Δ	51,625,640	529,144		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 36,789,485 Δ	29,364,261 Δ	7,425,224		
前期末支払資金残高(12)	371,404,994	371,404,994	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	334,615,509	342,040,733 Δ	7,425,224		

資金収支内訳表(1-2)

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,195,930,275	18,015,246	1,213,945,521	0	1,213,945,521
	老人福祉事業収入	109,170,417	0	109,170,417	0	109,170,417
	経常経費寄附金収入	16,971,298	0	16,971,298	0	16,971,298
	受取利息配当金収入	3,160	19	3,179	0	3,179
	その他の収入	4,196,756	53,130	4,249,886	0	4,249,886
	事業活動収入計(1)	1,326,271,906	18,068,395	1,344,340,301	0	1,344,340,301
	支出					
	人件費支出	853,882,001	14,178,273	868,060,274	0	868,060,274
	事業費支出	226,563,869	349,920	226,913,789	0	226,913,789
事務費支出	120,286,637	1,888,939	122,175,576	0	122,175,576	
利用者負担軽減額	159,433	0	159,433	0	159,433	
支払利息支出	12,629,764	0	12,629,764	0	12,629,764	
その他の支出	110,086	0	110,086	0	110,086	
事業活動支出計(2)	1,213,631,790	16,417,132	1,230,048,922	0	1,230,048,922	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	112,640,116	1,651,263	114,291,379	0	114,291,379	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,835,000	0	15,835,000	0	15,835,000
	固定資産売却収入	120,000	0	120,000	0	120,000
	施設整備等収入計(4)	15,955,000	0	15,955,000	0	15,955,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	70,464,000	0	70,464,000	0	70,464,000
固定資産取得支出	32,505,000	0	32,505,000	0	32,505,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,016,000	0	5,016,000	0	5,016,000	
施設整備等支出計(5)	107,985,000	0	107,985,000	0	107,985,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 92,030,000	0	Δ 92,030,000	0	Δ 92,030,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,508,000	0	42,508,000	0	42,508,000
	積立資産支出	8,888,320	229,320	9,117,640	0	9,117,640
	その他の活動支出計(8)	51,396,320	229,320	51,625,640	0	51,625,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 51,396,320	Δ 229,320	Δ 51,625,640	0	Δ 51,625,640	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 30,786,204	1,421,943	Δ 29,364,261	0	Δ 29,364,261	
前期末支払資金残高(12)	366,554,712	4,850,282	371,404,994	0	371,404,994	
当期末支払資金残高(11) + (12)	335,768,508	6,272,225	342,040,733	0	342,040,733	

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 綿半野原積善会

(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	1,213,945,521	1,171,481,895	42,463,626
	老人福祉事業収益	109,170,417	106,462,882	2,707,535
	経常経費寄附金収益	16,971,298	17,914,000 Δ	942,702
	その他の収益	148,950	139,000	9,950
	サービス活動収益計 (1)	、 1,340,236,186	1,295,997,777	44,238,409
	費			
	人件費	876,981,093	882,431,393 Δ	5,450,300
	事業費	226,913,789	190,281,243	36,632,546
	事務費	122,175,576	124,614,658 Δ	2,439,082
利用者負担軽減額	159,433	413,667 Δ	254,234	
減価償却費	〒 91,981,683	93,353,567 Δ	1,371,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 33,592,375 Δ	34,064,768	472,393	
サービス活動費用計 (2)	○ 1,284,619,199	1,257,029,760	27,589,439	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	55,616,987	38,968,017	16,648,970	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,179	2,432	747
	その他のサービス活動外収益	4,100,936	1,503,858	2,597,078
	サービス活動外収益計 (4)	、 4,104,115	1,506,290	2,597,825
	費			
支払利息	12,629,764	13,732,827 Δ	1,103,063	
その他のサービス活動外費用	110,086	37,532	72,554	
サービス活動外費用計 (5)	○ 12,739,850	13,770,359 Δ	1,030,509	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,635,735 Δ	12,264,069	3,628,334	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	46,981,252	26,703,948	20,277,304	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	15,835,000	4,422,000	11,413,000
	固定資産売却益	119,999	209,989 Δ	89,990
	特別収益計 (8)	15,954,999	4,631,989	11,323,010
	費			
固定資産売却損・処分損	3	4 Δ	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,835,000	4,422,000	11,413,000	
特別費用計 (9)	15,835,003	4,422,004	11,412,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	119,996	209,985 Δ	89,989	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,101,248	26,913,933	20,187,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	317,098,213	290,184,280	26,913,933
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	364,199,461	317,098,213	47,101,248
	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)	364,199,461	317,098,213	47,101,248

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収						
	益						
		介護保険事業収益	1,195,930,275	18,015,246	1,213,945,521	0	1,213,945,521
		老人福祉事業収益	109,170,417	0	109,170,417	0	109,170,417
		経常経費寄附金収益	16,971,298	0	16,971,298	0	16,971,298
		その他の収益	148,950	0	148,950	0	148,950
		サービス活動収益計(1)	1,322,220,940	18,015,246	1,340,236,186	0	1,340,236,186
		費					
		用					
		人件費	862,530,180	14,450,913	876,981,093	0	876,981,093
	事業費	226,563,869	349,920	226,913,789	0	226,913,789	
	事務費	120,286,637	1,888,939	122,175,576	0	122,175,576	
	利用者負担軽減額	159,433	0	159,433	0	159,433	
	減価償却費	91,981,683	0	91,981,683	0	91,981,683	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,592,375	0	△ 33,592,375	0	△ 33,592,375	
	サービス活動費用計(2)	1,267,929,427	16,689,772	1,284,619,199	0	1,284,619,199	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	54,291,513	1,325,474	55,616,987	0	55,616,987	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	3,160	19	3,179	0	3,179
		その他のサービス活動外収益	4,047,806	53,130	4,100,936	0	4,100,936
		サービス活動外収益計(4)	4,050,966	53,149	4,104,115	0	4,104,115
		費					
	用						
	支払利息	12,629,764	0	12,629,764	0	12,629,764	
	その他のサービス活動外費用	110,086	0	110,086	0	110,086	
	サービス活動外費用計(5)	12,739,850	0	12,739,850	0	12,739,850	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 8,688,884	53,149	△ 8,635,735	0	△ 8,635,735	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,602,629	1,378,623	46,981,252	0	46,981,252	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	15,835,000	0	15,835,000	0	15,835,000
		固定資産売却益	119,999	0	119,999	0	119,999
		特別収益計(8)	15,954,999	0	15,954,999	0	15,954,999
		費					
	用						
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,835,000	0	15,835,000	0	15,835,000	
	特別費用計(9)	15,835,003	0	15,835,003	0	15,835,003	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	119,996	0	119,996	0	119,996	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,722,625	1,378,623	47,101,248	0	47,101,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,594,329	△ 12,496,116	317,098,213	0	317,098,213	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	375,316,954	△ 11,117,493	364,199,461	0	364,199,461	
	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)	375,316,954	△ 11,117,493	364,199,461	0	364,199,461	

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 綿半野原積善会

(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	394,783,026	426,104,538	△ 31,321,512	流動負債	182,099,479	200,753,551	△ 18,654,072
現金預金	188,716,631	231,539,633	△ 42,823,002	事業未払金	43,367,444	45,805,593	△ 2,438,149
事業未収金	184,451,956	192,500,804	△ 8,048,848	その他未払金	784,026	722,907	61,119
未収補助金	21,544,000	1,799,407	19,744,593	1年内返済設備資金借入金	70,464,000	70,464,000	0
立替金	70,439	264,694	△ 194,255	1年内返済長期運営借入金	4,008,000	20,508,000	△ 16,500,000
固定資産	2,400,193,241	2,450,820,248	△ 50,627,007	1年内返済予定リース債務	5,016,000	5,016,000	0
基本財産	2,188,405,613	2,251,849,215	△ 63,443,602	預り金	211,635	1,150	210,485
土地	173,366,992	173,366,992	0	職員預り金	8,379,188	8,169,894	209,294
建物	2,012,038,621	2,075,482,223	△ 63,443,602	賞与引当金	49,869,186	50,066,007	△ 196,821
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	819,734,356	912,372,676	△ 92,638,320
その他の固定資産	211,787,628	198,971,033	12,816,595	設備資金借入金	748,178,000	818,642,000	△ 70,464,000
土地	7,000	7,000	0	長期運営資金借入金	10,982,000	36,990,000	△ 26,008,000
建物	37,173,177	19,404,908	17,768,269	リース債務	20,708,600	25,724,600	△ 5,016,000
構築物	42,966,624	48,481,456	△ 5,514,832	退職給付引当金	39,865,756	31,016,076	8,849,680
機械及び装置	20,094,215	25,821,282	△ 5,727,067	負債の部合計	1,001,833,835	1,113,126,227	△ 111,292,392
車輛運搬具	13	459,737	△ 459,724	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,729,403	11,218,608	4,510,795	基本金	516,479,699	516,479,699	0
有形リース資産	25,724,600	30,740,600	△ 5,016,000	国庫補助金等特別積立金	886,882,272	904,639,647	△ 17,757,375
権利	319,770	403,365	△ 83,595	その他の積立金	25,581,000	25,581,000	0
ソフトウェア	4,263,410	5,774,341	△ 1,510,931	施設整備積立金	2,592,000	2,592,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	備品整備積立金	22,989,000	22,989,000	0
退職給付引当資産	39,865,756	31,016,076	8,849,680	次期繰越活動増減差額	364,199,461	317,098,213	47,101,248
その他の固定資産	42,660	42,660	0	(うち当期活動増減差額)	47,101,248	26,913,933	20,187,315
施設整備積立資産	2,592,000	2,592,000	0	純資産の部合計	1,793,142,432	1,763,798,559	29,343,873
備品整備積立資産	22,989,000	22,989,000	0	負債及び純資産の部合計	2,794,976,267	2,876,924,786	△ 81,948,519
資産の部合計	2,794,976,267	2,876,924,786	△ 81,948,519				

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	388,314,508	6,468,518	394,783,026	0	394,783,026
現金預金	185,416,505	3,300,126	188,716,631	0	188,716,631
事業未収金	181,283,564	3,168,392	184,451,956	0	184,451,956
未収補助金	21,544,000	0	21,544,000	0	21,544,000
立替金	70,439	0	70,439	0	70,439
固定資産	2,399,339,715	853,526	2,400,193,241	0	2,400,193,241
基本財産	2,188,405,613	0	2,188,405,613	0	2,188,405,613
土地	173,366,992	0	173,366,992	0	173,366,992
建物	2,012,038,621	0	2,012,038,621	0	2,012,038,621
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	210,934,102	853,526	211,787,628	0	211,787,628
土地	7,000	0	7,000	0	7,000
建物	37,173,177	0	37,173,177	0	37,173,177
構築物	42,966,624	0	42,966,624	0	42,966,624
機械及び装置	20,094,215	0	20,094,215	0	20,094,215
車輛運搬具	11	2	13	0	13
器具及び備品	15,729,403	0	15,729,403	0	15,729,403
有形リース資産	25,724,600	0	25,724,600	0	25,724,600
権利	319,770	0	319,770	0	319,770
ソフトウェア	4,263,410	0	4,263,410	0	4,263,410
退職給付引当資産	39,012,232	853,524	39,865,756	0	39,865,756
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の固定資産	42,660	0	42,660	0	42,660
施設整備積立資産	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
備品整備積立資産	22,989,000	0	22,989,000	0	22,989,000
資産の部合計	2,787,654,223	7,322,044	2,794,976,267	0	2,794,976,267
流動負債	180,595,466	1,504,013	182,099,479	0	182,099,479
事業未払金	43,171,207	196,237	43,367,444	0	43,367,444
その他未払金	764,012	20,014	784,026	0	784,026
1年以内返済予定設備資金借入金	70,464,000	0	70,464,000	0	70,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	5,016,000	0	5,016,000	0	5,016,000
預り金	211,635	0	211,635	0	211,635
職員預り金	8,286,146	93,042	8,379,188	0	8,379,188
賞与引当金	48,674,466	1,194,720	49,869,186	0	49,869,186
固定負債	818,880,832	853,524	819,734,356	0	819,734,356
設備資金借入金	748,178,000	0	748,178,000	0	748,178,000
長期運営資金借入金	10,982,000	0	10,982,000	0	10,982,000
リース債務	20,708,600	0	20,708,600	0	20,708,600
退職給付引当金	39,012,232	853,524	39,865,756	0	39,865,756
負債の部合計	999,476,298	2,357,537	1,001,833,835	0	1,001,833,835
基本金	516,479,699	0	516,479,699	0	516,479,699
国庫補助金等特別積立金	886,882,272	0	886,882,272	0	886,882,272
その他の積立金	25,581,000	0	25,581,000	0	25,581,000
施設整備積立金	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
備品整備積立金	22,989,000	0	22,989,000	0	22,989,000
次期繰越活動増減差額	375,429,954	△ 11,230,493	364,199,461	0	364,199,461
(うち当期活動増減差額)	45,835,625	△ 1,265,623	47,101,248	0	47,101,248
純資産の部合計	1,804,372,925	△ 11,230,493	1,793,142,432	0	1,793,142,432
負債及び純資産の部合計	2,803,849,223	△ 8,872,956	2,794,976,267	0	2,794,976,267