

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 大寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[246,789,790]	[247,146,925]	[△ 357,135]
	経常経費寄附金収入	[163,820]	[163,820]	[0]
	受取利息配当金収入	[30,017]	[8,332]	[21,685]
	その他の収入	[1,032,076]	[1,056,315]	[△ 24,239]
	事業活動収入計(1)	248,015,703	248,375,392	△ 359,689
事業活動による支出	人件費支出	[185,008,458]	[179,800,902]	[5,207,556]
	事業費支出	[53,026,292]	[50,937,356]	[2,088,936]
	事務費支出	[36,147,642]	[36,131,417]	[16,225]
	支払利息支出	[15,000]	[15,000]	[0]
	その他の支出	[6,057,026]	[6,028,758]	[28,268]
	事業活動支出計(2)	280,254,418	272,913,433	7,340,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,238,715	△ 24,538,041	△ 7,700,674
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,972,000]	[4,972,000]	[0]
	固定資産売却収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	5,022,000	5,022,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[17,961,252]	[17,948,072]	[13,180]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,487,640]	[1,487,640]	[0]
	施設整備等支出計(5)	19,448,892	19,435,712	13,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,426,892	△ 14,413,712	△ 13,180
その他の収入	積立資産取崩収入	[32,331,663]	[32,331,663]	[0]
	その他の活動収入計(7)	32,331,663	32,331,663	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[31,320]	[31,320]	[0]
	その他の活動支出計(8)	31,320	31,320	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,300,343	32,300,343	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,365,264	△ 6,651,410	△ 7,713,854
前期末支払資金残高(12)		16,530,000	128,158,959	△ 111,628,959
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,164,736	121,507,549	△ 119,342,813

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
小口現金	現金手許有高	—	—	運転資金として	—	—	23,197
預金	甲府信用金庫大里支店 他	—	—	運転資金として	—	—	58,397,872
小計							58,421,069
事業未収金	国保連・利用者	—	—	2月分介護報酬等	—	—	33,339,051
未収金	職員	—	—	3月分職員給与費収入	—	—	90,450
未収補助金	山梨県・甲府市	—	—	結核健康診断補助金他	—	—	10,232,722
立替金	職員・利用者	—	—	3月分退職共済掛金等	—	—	302,610
前払費用	セコム山梨	—	—	4月分警備料等	—	—	27,500
一年基準前払費用	三井住友海上火災保険㈱ 他	—	—	令和5年度火災保険料・地震保険料他	—	—	631,056
仮払金	山内 得立	—	—	—	—	—	38,000,000
流動資産合計							141,044,458
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(快晴苑拠点) 甲府市大津町 字無頭331番地 1,292.00㎡	—	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑に使用している	—	—	530,470,000
	同字無頭332番地 1,038.00㎡						
	同字無頭333番地 563.00㎡						
	同字無頭334番地 282.00㎡						
	同字無頭335番地 586.00㎡						
	同字無頭336番地 491.00㎡						
同字八反田2314番地1 1,194.00㎡							
小計							530,470,000
建物	(快晴苑拠点) 甲府市大津町333番地 鉄筋コンクリート造ストレート葺平屋 建他 2,242.12㎡	1992年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑に使用している	602,166,545	478,931,648	123,224,897
	小計						
基本財産合計							653,694,897
(2) その他の固定資産							
建物	(快晴苑拠点) 甲府市大津町333番地	1994年度	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑の作業棟として使用している	5,178,654	4,899,207	279,447
構築物	(快晴苑拠点) 甲府市大津町331・332・333・334・335	—	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑の舗装道路・浄化槽等として使用している	47,451,009	47,039,805	411,204
車両運搬具	日産キャラバン他 5台	—	—	快晴苑利用者送迎用	11,486,310	6,730,863	4,755,447
器具及び備品	自動製氷機 他	—	—	快晴苑利用者使用備品他として使用	48,417,291	36,955,026	11,462,265
ソフトウェア	おろごうブログAIおまかせプランLite	—	—	大寿会広報費として使用	929,600	263,358	666,242
無形リース資産	福祉見聞録 生活支援システムリース	—	—	快晴苑利用者支援ソフトとして使用	7,438,200	3,471,160	3,967,040
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	—	将来における職員の退職金の支給のために積み立てている	—	—	511,790
施設整備等積立資産	甲府信用金庫大里支店	—	—	将来における快晴苑施設の改修時使用資金を目的に積み立てている	—	—	50,000,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱ 他	—	—	火災保険料・地震保険料 他	—	—	1,957,125
その他の固定資産合計							74,010,460
固定資産合計							727,705,357
資産合計							868,749,815
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—	—	—	—	—	8,126,230
1年以内返済予定リース債務	令和5年度分 福祉見聞録 生活支援システムリース料	—	—	—	—	—	1,487,640
未払費用	3月分給与	—	—	—	—	—	10,779,571
預り金	快晴苑利用者 他	—	—	—	—	—	52
職員預り金	—	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	令和4年度賞与引当金	—	—	—	—	—	10,515,000
流動負債合計							30,908,493
2 固定負債							
長期運営資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	—	30,000,000
リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	—	2,727,340
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—	—	—	—	—	511,790
固定負債合計							33,239,130
負債合計							64,147,623
差引純資産							804,602,192

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第56条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含むものとする。
- ・またソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

以上、本書は原本に相違ありません
 社会福祉法人 大寿会
 理事長 松本 成輔



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 大舞会

(単位：円)

資産の部	資産の部		増減	負債の部	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	141,044,456	146,223,225	△ 5,178,767	流動負債	30,908,493	28,271,574	2,636,919
現金預金	58,421,059	71,980,259	△ 13,559,190	事業未払金	8,126,230	7,924,025	202,205
事業未収金	33,339,051	35,041,208	△ 1,702,157	1年以内返済予定リース債務	1,487,640	1,487,640	0
未収金	90,450	131,040	△ 40,590	未払費用	10,779,571	9,800,448	979,123
未収補助金	10,232,722	477,926	9,754,796	預り金	52	13,640	13,588
立替金	302,510	281,960	20,550	職員預り金	0	42,821	42,821
前払費用	27,500	27,500	0	貸与引当金	10,515,000	9,009,000	1,512,000
1年基準前払費	631,056	283,332	347,724				
仮払金	38,000,000	38,000,000	0				
固定資産	727,705,357	757,146,895	△ 29,441,538	固定負債	33,239,130	34,695,450	△ 1,456,320
基本財産	653,634,897	656,413,281	△ 1,718,384	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
土地	530,470,000	530,470,000	0	リース債務	2,727,340	4,214,990	△ 1,487,640
建物	123,224,897	124,943,281	△ 1,718,384	退職給付引当金	511,790	480,470	31,320
その他の固定資産	74,010,460	101,733,634	△ 27,723,174	負債の部合計	64,147,623	62,967,024	1,180,599
建物	279,447	299,643	△ 20,196				
構築物	411,204	656,004	△ 244,800	純資産の部	659,259,676	659,259,676	0
車両運搬具	4,756,447	1,380,187	3,376,260	基本金	659,259,676	659,259,676	0
器具及び備品	11,462,266	8,777,885	2,684,410	国庫補助金等特別積立金	56,943,900	57,667,994	△ 724,094
ソフトウェア	666,142	652,042	185,900	国庫補助金等特別積立金	50,000,000	82,331,668	△ 32,331,668
無形リース資産	3,967,040	5,454,680	△ 1,487,640	その他の積立金	50,000,000	82,331,668	△ 32,331,668
退職給付引当資産	511,790	480,470	31,320	施設整備積立金	50,000,000	82,331,668	△ 32,331,668
施設整備積立資産	50,000,000	82,381,668	△ 32,381,668	次期繰越活動増減差額	38,398,615	41,143,763	△ 2,745,147
長期前払費用	1,957,125	1,501,090	456,035	(うち当期活動増減差額)	35,076,810	2,088,553	32,988,257
資産の部合計	868,749,815	903,370,120	△ 34,620,305	純資産の部合計	804,602,192	840,403,096	△ 35,800,904
				負債及び純資産の部合計	868,749,815	903,370,120	△ 34,620,305