

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 最勝会

(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	340,882,000	312,555,039	28,326,961	
	老人福祉事業収入	105,482,000	96,155,324	9,326,676	
	保育事業収入	64,585,000	62,078,540	2,506,460	
	公益事業収入	42,240,000	41,308,493	931,507	
	その他の事業収入	35,205,000	36,347,245	△1,142,245	
	借入金利息補助金収入	121,000	120,433	567	
	経常経費寄附金収入	0	95,695	△95,695	
	受取利息配当金収入	1,008,000	986,863	21,137	
	その他の収入	1,915,000	2,230,874	△315,874	
	流動資産評価益等による資金増加額	6,565,000	7,785,492	△1,220,492	
	事業活動収入計(1)	598,003,000	559,663,998	38,339,002	
	支出				
人件費支出	423,107,000	400,125,454	22,981,546		
事業費支出	88,423,000	88,716,233	△293,233		
事務費支出	109,566,000	108,637,504	928,496		
支払利息支出	538,000	564,472	△26,472		
その他の支出	299,000	665,769	△366,769		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,555,205	△3,555,205		
事業活動支出計(2)	621,933,000	602,264,637	19,668,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,930,000	△42,600,639	18,670,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	199,000	△199,000	
	施設整備等収入計(4)	0	199,000	△199,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,612,000	18,612,000	0	
固定資産取得支出	14,018,000	13,531,820	486,180		
施設整備等支出計(5)	32,630,000	32,143,820	486,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,630,000	△31,944,820	△685,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	83,000,000	228,083,283	△145,083,283	
	その他の活動による収入	48,000	768,000	△720,000	
	その他の活動収入計(7)	83,048,000	228,851,283	△145,803,283	
	支出				
	積立資産支出	31,895,000	33,469,104	△1,574,104	
その他の活動による支出	48,000	582,000	△534,000		
その他の活動支出計(8)	31,943,000	34,051,104	△2,108,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,105,000	194,800,179	△143,695,179		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,455,000	120,254,720	△125,709,720		
前期末支払資金残高(12)	197,524,146	210,254,600	△12,730,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,069,146	330,509,320	△138,440,174		

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 最勝会

(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	収益			
	介護保険事業収益	312,555,039	321,854,510	△9,299,471
	老人福祉事業収益	96,155,324	93,801,239	2,354,085
	保育事業収益	62,078,540	64,663,050	△2,584,510
	公益事業収益	41,308,493	40,408,736	899,757
	その他の事業収益	36,347,245	35,212,802	1,134,443
	経常経費寄附金収益	95,695	125,422	△29,727
	その他の収益	1,598,892	3,717,347	△2,118,455
	サービス活動収益計(1)	550,139,228	559,783,106	△9,643,878
	費用			
	人件費	401,494,529	407,821,758	△6,327,229
	事業費	88,716,233	80,426,456	8,289,777
	事務費	108,637,504	110,090,751	△1,453,247
	減価償却費	34,282,970	36,701,643	△2,418,673
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,401,647	△16,890,019	1,488,372	
サービス活動費用計(2)	617,729,589	618,150,589	△421,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,590,361	△58,367,483	△9,222,878	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,433	160,577	△40,144
	受取利息配当金収益	986,863	660,861	326,002
	有価証券評価益	7,785,492	3,942,381	3,843,111
	その他のサービス活動外収益	631,982	569,140	62,842
	サービス活動外収益計(4)	9,524,770	5,332,959	4,191,811
	費用			
	支払利息	564,472	771,113	△206,641
	有価証券評価損	3,555,205	0	3,555,205
	有価証券売却損	0	190,598	△190,598
その他のサービス活動外費用	665,769	535,081	130,688	
サービス活動外費用計(5)	4,785,446	1,496,792	3,288,654	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,739,324	3,836,167	903,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,851,037	△54,531,316	△8,319,721	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	199,000	170,000	29,000
	その他の特別収益	0	2	△2
	特別収益計(8)	199,000	170,002	28,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	3,221,299	△3,221,286
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,000	170,000	29,000
その他の特別損失	0	2,196,466	△2,196,466	
特別費用計(9)	199,013	5,587,765	△5,388,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△5,417,763	5,417,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,851,050	△59,949,079	△2,901,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,189,106	286,918,728	7,270,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,338,056	226,969,649	4,368,407
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	221,061,158	192,670,754	28,390,404
	その他の積立金積立額(16)	25,077,904	125,451,297	△100,373,393
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,321,310	294,189,106	133,132,204

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 最勝会

(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	351,206,045	243,315,799	107,890,246	流動負債	41,534,725	53,713,199	△12,178,474
現金預金	147,185,665	159,952,874	△12,767,209	事業未払金	18,457,046	14,237,763	4,219,283
有価証券	143,805,953	19,914,074	123,891,879	その他の未払金	1,000,015	17,762,620	△16,762,605
事業未収金	57,408,313	58,943,602	△1,535,289	1年以内返済予定	18,612,000	18,612,000	0
未収金	1,019,815	2,762,620	△1,742,805	預り金	0	1,146	△1,146
未収補助金	667,272	399,940	267,332	職員預り金	1,239,664	945,872	293,792
前払金	180,000	280,574	△100,574	仮受金	0	113,798	△113,798
仮払金	939,027	1,062,115	△123,088	敷金	2,226,000	2,040,000	186,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	889,541,362	1,105,262,081	△215,720,719	固定負債	36,697,546	54,295,848	△17,598,302
基本財産	502,271,354	527,893,279	△25,621,925	設備資金借入金	9,344,000	27,956,000	△18,612,000
土地	65,221,141	65,221,141	0	退職給付引当金	27,353,546	26,339,848	1,013,698
建物	437,050,213	462,672,138	△25,621,925	負債の部合計	78,232,271	108,009,047	△29,776,776
その他の固定資産	387,270,008	577,368,802	△190,098,794	純 資 産 の 部			
建物	9,654,660	9,523,425	131,235	基本金	193,075,729	193,075,729	0
構築物	17,955,519	19,952,110	△1,996,591	第一号基本金	191,286,062	191,286,062	0
機械及び装置	2,425,868	1,114,474	1,311,394	第三号基本金	1,789,667	1,789,667	0
車輛運搬具	4,481,169	1,825,635	2,655,534	国庫補助金等特別積	235,070,054	250,272,701	△15,202,647
器具及び備品	18,222,899	15,064,909	3,157,990	その他の積立金	307,048,043	503,031,297	△195,983,254
ソフトウェア	128,304	517,104	△388,800	保育所繰越積立金	69,470,000	64,470,000	5,000,000
退職給付引当資産	27,353,546	26,339,848	1,013,698	保育所施設・設備	10,000,000	4,000,000	6,000,000
保育所繰越積立資	69,470,000	64,470,000	5,000,000	その他の繰越積立	227,578,043	434,561,297	△206,983,254
保育所施設・設備	10,000,000	4,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差	427,321,310	294,189,106	133,132,204
その他の繰越積立	227,578,043	434,561,297	△206,983,254	(うち当期活動増)	△62,851,050	△59,949,079	△2,901,971
				純資産の部合計	1,162,515,136	1,240,568,833	△78,053,697
資産の部合計	1,240,747,407	1,348,577,880	△107,830,473	負債及び純資産の	1,240,747,407	1,348,577,880	△107,830,473

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	山口銀行柳井支店他		運転資金として			147,185,665
有価証券	野村証券徳山支店					143,805,953
事業未収金			介護報酬他			57,436,585
未収金			繰入他			1,019,815
未収補助金			加算補助金他			639,000
前払金			永年表彰			180,000
仮払金			サ高住借入金償還他			939,027
流動資産合計						351,206,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部・日積・特養拠点)柳井市日積3213		各施設に使用	32,577,000		32,577,000
	(伊陸・保育園拠点)柳井市伊陸6216-1		各施設に使用	12,980,000		12,980,000
	(サ高住・広瀬拠点)柳井市柳井4896-1		各施設に使用	19,664,141		19,664,141
建物	(本部・日積拠点)柳井市日積3213	1999.3.20	各施設に使用	426,180,550	309,996,442	116,184,108
	(特養拠点)柳井市日積3213	2002.3.20	各施設に使用	49,020,080	26,801,412	22,218,668
	(特養拠点)柳井市日積3210-5	2005.3.10	各施設に使用	315,366,740	196,064,955	119,301,785
	(伊陸拠点)柳井市伊陸6216-1	1996.3.20	各施設に使用	101,331,980	75,066,333	26,265,647
	(保育園拠点)柳井市伊陸6215-1	2004.2.28	各施設に使用	81,185,900	65,648,290	15,537,610
	(サ高住・広瀬拠点)柳井市柳井4896-1	2014.4.28	各施設に使用	196,805,937	59,263,542	137,542,395
基本財産合計						502,271,354
(2) その他の固定資産						
建物	物置・厨房建屋他		各施設	14,448,335	4,793,675	9,654,660
構築物	遊具・駐車場		園児・職員	61,957,714	44,002,195	17,955,519
機械及び装置	除鉄装置・空調設備等		各施設	13,397,750	10,971,882	2,425,868
車両運搬具	トヨタ普通自動車他16台		利用者送迎・職員移動用	21,332,685	16,851,516	4,481,169
器具及び備品	パソコン等		利用者・職員	108,748,944	90,526,045	18,222,899
ソフトウェア	会計ソフト等		会計・給与計算事務	2,369,250	2,240,946	128,304
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		職員退職金			27,353,546
保育所繰越積立資産	山口銀行柳井支店他					69,470,000
保育所施設・設備整備積立資産	山口銀行柳井支店		人件費・修繕費・備品等購入のための資金			10,000,000
その他の繰越積立資産	山口銀行柳井支店他					227,578,043
その他の固定資産合計						387,270,008
固定資産合計						889,541,362
資産合計						1,240,747,407
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					18,455,788
その他の未払金	繰入金他					1,000,015
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他					18,612,000
預り金						0
職員預り金	R4年度雇用保険負担分					1,239,664
仮受金						0
敷金	サ高住					2,226,000
流動負債合計						41,533,467
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構他					9,344,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					27,353,546
固定負債合計						36,697,546
負債合計						78,231,013
差引純資産						1,162,516,394