

令和4年度

財 務 諸 表

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 仁正会

理事長 三木 重信

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

(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	299,100,000	295,421,380	3,678,620	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,060	△60	
	その他の収入	22,450,000	22,384,048	65,952	
	事業活動収入計 (1)	322,051,000	318,306,488	3,744,512	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	208,851,000	201,342,867	7,508,133	
	事業費支出	36,910,000	36,446,550	463,450	
	事務費支出	47,997,000	47,725,874	271,126	
	支払利息支出	1,200,000	1,197,552	2,448	
	その他の支出	5,100,000	5,067,642	32,358	
事業活動支出計 (2)	300,058,000	291,780,485	8,277,515		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,993,000	26,526,003	△4,533,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,242,000	4,242,000	0	
	設備資金借入金収入	0	40,200,000	△40,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,242,000	44,442,000	△40,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,980,000	25,980,000	0	
固定資産取得支出	0	49,165,660	△49,165,660		
施設整備等支出計 (5)	25,980,000	75,145,660	△49,165,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,738,000	△30,703,660	8,965,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,041,000	△1,041,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	16,041,000	△1,041,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	0	1,041,000	△1,041,000		
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	16,041,000	△1,041,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	255,000	△4,177,657	4,432,657		
前期末支払資金残高 (12)	29,111,022	20,491,149	8,619,873		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,366,022	16,313,492	13,052,530		

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	261,935,894	33,485,486	295,421,380
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	1,060	0	1,060
	その他の収入	22,384,048	0	22,384,048
	事業活動収入計 (1)	284,821,002	33,485,486	318,306,488
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	176,062,552	25,280,315	201,342,867
	事業費支出	34,913,245	1,533,305	36,446,550
	事務費支出	44,235,525	3,490,349	47,725,874
	支払利息支出	1,197,552	0	1,197,552
	その他の支出	5,067,642	0	5,067,642
事業活動支出計 (2)	261,476,516	30,303,969	291,780,485	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,344,486	3,181,517	26,526,003
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,242,000	0	4,242,000
	設備資金借入金収入	40,200,000	0	40,200,000
	施設整備等収入計 (4)	44,442,000	0	44,442,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,980,000	0	25,980,000
固定資産取得支出	48,975,360	190,300	49,165,660	
施設整備等支出計 (5)	74,955,360	190,300	75,145,660	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△30,513,360	△190,300	△30,703,660
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動による収入	1,041,000	0	1,041,000
	その他の活動収入計 (7)	16,041,000	0	16,041,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	0	15,000,000
その他の活動による支出	1,041,000	0	1,041,000	
その他の活動支出計 (8)	16,041,000	0	16,041,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△7,168,874	2,991,217	△4,177,657
前期末支払資金残高 (11)		7,061,946	13,429,203	20,491,149
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△106,928	16,420,420	16,313,492

資金収支内訳表

(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		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	0	295,421,380	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	
	受取利息配当金収入	0	1,060	
	その他の収入	0	22,384,048	
	事業活動収入計 (1)	0	318,306,488	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	201,342,867	
	事業費支出	0	36,446,550	
	事務費支出	0	47,725,874	
	支払利息支出	0	1,197,552	
	その他の支出	0	5,067,642	
事業活動支出計 (2)	0	291,780,485		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	26,526,003		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,242,000	
	設備資金借入金収入	0	40,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	44,442,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,980,000	
固定資産取得支出	0	49,165,660		
施設整備等支出計 (5)	0	75,145,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△30,703,660		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,041,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,041,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,000,000	
その他の活動による支出	0	1,041,000		
その他の活動支出計 (8)	0	16,041,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,177,657		
前期末支払資金残高 (11)		0	20,491,149	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	16,313,492	

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

(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	295,421,380	307,825,184	△12,403,804
		経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
		サービス活動収益計(1)	295,921,380	308,325,184	△12,403,804
	費	人件費	201,234,367	194,688,526	6,545,841
		事業費	36,446,550	34,477,720	1,968,830
		事務費	47,725,874	48,857,809	△1,131,935
		減価償却費	16,683,103	15,009,752	1,673,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,255,982	△6,556,500	300,518
		サービス活動費用計(2)	295,833,912	286,477,307	9,356,605
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,468	21,847,877	△21,760,409
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	165,000	227,000	△62,000
		受取利息配当金収益	1,060	1,980	△920
		その他のサービス活動外収益	6,383,186	2,005,765	4,377,421
		サービス活動外収益計(4)	6,549,246	2,234,745	4,314,501
	費	支払利息	1,197,552	1,601,460	△403,908
		その他のサービス活動外費用	867,086	1,075,690	△208,604
		サービス活動外費用計(5)	2,064,638	2,677,150	△612,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,484,608	△442,405	4,927,013	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,572,076	21,405,472	△16,833,396	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,077,000	4,077,000	0
	益	特別収益計(8)	4,077,000	4,077,000	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,077,000	4,077,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,649,076	25,482,472	△16,833,396	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,903,324	40,420,852	25,482,472
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,552,400	65,903,324	8,649,076
		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)	74,552,400	65,903,324	8,649,076

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	261,935,894	33,485,486	295,421,380
	益	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
		サービス活動収益計 (1)	262,435,894	33,485,486	295,921,380
	費用	人件費	175,954,052	25,280,315	201,234,367
		事業費	34,913,245	1,533,305	36,446,550
		事務費	44,235,525	3,490,349	47,725,874
		減価償却費	16,388,741	294,362	16,683,103
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,255,982	△0	△6,255,982	
	サービス活動費用計 (2)	265,235,581	30,598,331	295,833,912	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,799,687	2,887,155	87,468	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	165,000	0	165,000
	益	受取利息配当金収益	1,060	0	1,060
		その他のサービス活動外収益	6,383,186	0	6,383,186
		サービス活動外収益計 (4)	6,549,246	0	6,549,246
	費用	支払利息	1,197,552	0	1,197,552
		その他のサービス活動外費用	867,086	0	867,086
		サービス活動外費用計 (5)	2,064,638	0	2,064,638
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,484,608	0	4,484,608	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,684,921	2,887,155	4,572,076	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,077,000	0	4,077,000
	益	特別収益計 (8)	4,077,000	0	4,077,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,077,000	0	4,077,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,761,921	2,887,155	8,649,076	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	51,127,763	14,775,561	65,903,324
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,889,684	17,662,716	74,552,400
		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)	56,889,684	17,662,716	74,552,400

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	295,421,380
	益	経常経費寄附金収益	0	500,000
		サービス活動収益計 (1)	0	295,921,380
	費用	人件費	0	201,234,367
		事業費	0	36,446,550
		事務費	0	47,725,874
		減価償却費	0	16,683,103
国庫補助金等特別積立金取崩額		△0	△6,255,982	
	サービス活動費用計 (2)	0	295,833,912	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	87,468	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	165,000
	益	受取利息配当金収益	0	1,060
		その他のサービス活動外収益	0	6,383,186
		サービス活動外収益計 (4)	0	6,549,246
	費用	支払利息	0	1,197,552
		その他のサービス活動外費用	0	867,086
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,064,638
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,484,608	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,572,076	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,077,000
	益	特別収益計 (8)	0	4,077,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,077,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	8,649,076	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	65,903,324
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	74,552,400
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	74,552,400

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,972,094	64,883,094	△9,911,000	流動負債	67,053,602	70,371,945	△3,318,343
現金預金	17,213,454	24,724,733	△7,511,279	事業未払金	28,911,812	34,273,935	△5,362,123
事業未収金	35,674,239	37,687,777	△2,013,538	1年以内返済予定設備資金借入金	28,395,000	25,980,000	2,415,000
未収金	211,800	221,800	△10,000	預り金	726,790	608,010	118,780
貯蔵品	756,089	508,640	247,449	仮受金	9,020,000	9,510,000	△490,000
立替金	194,500	180,036	14,464				
前払費用	922,012	1,560,108	△638,096				
固定資産	492,427,957	471,063,206	21,364,751	固定負債	104,864,450	92,485,450	12,379,000
基本財産	367,611,374	379,686,033	△12,074,659	設備資金借入金	68,070,000	56,265,000	11,805,000
土地	67,374,435	67,374,435	0	長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
建物	300,236,939	312,311,598	△12,074,659	退職給付引当金	21,794,450	21,220,450	574,000
その他の固定資産	124,816,583	91,377,173	33,439,410	負債の部合計	171,918,052	162,857,395	9,060,657
建物	83,460,625	41,448,239	42,012,386	純 資 産 の 部			
構築物	2,001,878	2,033,394	△31,516	基本金	140,619,765	140,619,765	0
機械及び装置	524,586	630,148	△105,562	第1号基本金	140,619,765	140,619,765	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	160,309,834	166,565,816	△6,255,982
器具及び備品	4,147,439	2,899,111	1,248,328	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,002,200	568,620	1,433,580	次期繰越活動増減差額	74,552,400	65,903,324	8,649,076
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,649,076	25,482,472	△16,833,396
退職共済預け金	21,794,450	21,111,950	682,500				
定期預金	10,855,399	22,655,705	△11,800,306	純資産の部合計	375,481,999	373,088,905	2,393,094
資産の部合計	547,400,051	535,946,300	11,453,751	負債及び純資産の部合計	547,400,051	535,946,300	11,453,751

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
流動資産	54,086,363	19,916,768	74,003,131
現金預金	17,175,232	38,222	17,213,454
事業未収金	34,826,730	847,509	35,674,239
未収金	211,800	0	211,800
貯蔵品	756,089	0	756,089
立替金	194,500	0	194,500
前払費用	922,012	0	922,012
事業区分間貸付金	0	19,031,037	19,031,037
固定資産	491,185,661	1,242,296	492,427,957
基本財産	367,611,374	0	367,611,374
土地	67,374,435	0	67,374,435
建物	300,236,939	0	300,236,939
その他の固定資産	123,574,287	1,242,296	124,816,583
建物	82,902,340	558,285	83,460,625
構築物	2,001,878	0	2,001,878
機械及び装置	524,586	0	524,586
車輛運搬具	3	3	6
器具及び備品	3,463,431	684,008	4,147,439
ソフトウェア	2,002,200	0	2,002,200
投資有価証券	30,000	0	30,000
退職共済預け金	21,794,450	0	21,794,450
定期預金	10,855,399	0	10,855,399
資産の部合計	545,272,024	21,159,064	566,431,088
流動負債	82,588,291	3,496,348	86,084,639
事業未払金	25,415,464	3,496,348	28,911,812
1年以内返済予定設備資金借入金	28,395,000	0	28,395,000
預り金	726,790	0	726,790
事業区分間借入金	19,031,037	0	19,031,037
仮受金	9,020,000	0	9,020,000
固定負債	104,864,450	0	104,864,450
設備資金借入金	68,070,000	0	68,070,000
長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当金	21,794,450	0	21,794,450
負債の部合計	187,452,741	3,496,348	190,949,089
基本金	140,619,765	0	140,619,765
第1号基本金	140,619,765	0	140,619,765
国庫補助金等特別積立金	160,309,834	0	160,309,834
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,889,684	17,662,716	74,552,400
(うち当期活動増減差額)	5,761,921	2,887,155	8,649,076
純資産の部合計	357,819,283	17,662,716	375,481,999
負債及び純資産の部合計	545,272,024	21,159,064	566,431,088

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△19,031,037	54,972,094	
現金預金	0	17,213,454	
事業未収金	0	35,674,239	
未収金	0	211,800	
貯蔵品	0	756,089	
立替金	0	194,500	
前払費用	0	922,012	
事業区分間貸付金	△19,031,037	0	
固定資産	0	492,427,957	
基本財産	0	367,611,374	
土地	0	67,374,435	
建物	0	300,236,939	
その他の固定資産	0	124,816,583	
建物	0	83,460,625	
構築物	0	2,001,878	
機械及び装置	0	524,586	
車輛運搬具	0	6	
器具及び備品	0	4,147,439	
ソフトウェア	0	2,002,200	
投資有価証券	0	30,000	
退職共済預け金	0	21,794,450	
定期預金	0	10,855,399	
資産の部合計	△19,031,037	547,400,051	
流動負債	△19,031,037	67,053,602	
事業未払金	0	28,911,812	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,395,000	
預り金	0	726,790	
事業区分間借入金	△19,031,037	0	
仮受金	0	9,020,000	
固定負債	0	104,864,450	
設備資金借入金	0	68,070,000	
長期運営資金借入金	0	15,000,000	
退職給付引当金	0	21,794,450	
負債の部合計	△19,031,037	171,918,052	
基本金	0	140,619,765	
第1号基本金	0	140,619,765	
国庫補助金等特別積立金	0	160,309,834	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	74,552,400	
(うち当期活動増減差額)	0	8,649,076	
純資産の部合計	0	375,481,999	
負債及び純資産の部合計	△19,031,037	547,400,051	