

## 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 徳和会

(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	1,720,490,000	1,731,643,086	-11,153,086	
		保育事業収入	100,000	93,910	6,090	
		その他の事業収入	18,950,000	22,034,003	-3,084,003	
		経常経費寄附金収入	40,000	318,000	-278,000	
		受取利息配当金収入	0	668	-668	
		その他の収入	9,910,000	9,030,107	879,893	
		事業活動収入計(1)	1,749,490,000	1,763,119,774	-13,629,774	
	支出	人件費支出	1,041,915,000	1,038,563,996	3,351,004	
		事業費支出	264,220,000	260,948,999	3,271,001	
		事務費支出	227,305,000	224,468,962	2,836,038	
		利用者負担軽減額	5,650,000	4,947,413	702,587	
		支払利息支出	7,820,000	7,799,557	20,443	
		その他の支出	5,570,000	5,132,367	437,633	
		流動資産評価等による資金減少額		253,108	-253,108	
事業活動支出計(2)	1,552,480,000	1,542,114,402	10,365,598			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		197,010,000	221,005,372	-23,995,372		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	251,900,000	250,000,000	1,900,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,004,000	-4,000	
		固定資産取得支出	6,730,000	3,437,700	3,292,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,110,000	14,069,373	40,627	
		施設整備等支出計(5)	65,840,000	62,511,073	3,328,927	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		186,060,000	187,488,927	-1,428,927		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	288,000	-288,000	
		積立資産取崩収入	12,200,000	12,302,400	-102,400	
		その他の活動収入計(7)	12,200,000	12,590,400	-390,400	
	支出	長期貸付金支出	1,440,000	1,440,000	0	
		長期未払金支出	620,000	621,720	-1,720	
		積立資産支出	28,930,000	28,951,220	-21,220	
		その他の活動支出計(8)	30,990,000	31,012,940	-22,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,790,000	-18,422,540	-367,460		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		364,280,000	390,071,759	-25,791,759		
前期末支払資金残高(12)		833,941,780	833,941,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,198,221,780	1,224,013,539	-25,791,759		

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 徳和会

(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	1,731,643,086	1,543,347,961	188,295,125
		保育事業収益	93,910	0	93,910
		その他の事業収益	22,034,003	3,311,983	18,722,020
		経常経費寄附金収益	318,000	229,000	89,000
		サービス活動収益計(1)	1,754,088,999	1,546,888,944	207,200,055
	費用	人件費	1,049,661,816	929,222,135	120,439,681
		事業費	260,948,999	233,170,472	27,778,527
		事務費	224,468,962	208,491,488	15,977,474
		利用者負担軽減額	4,947,413	4,228,768	718,645
		減価償却費	159,843,860	128,395,288	31,448,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,829,398	-37,253,491	-575,907
		徴収不能額	130,908	0	130,908
		徴収不能引当金繰入	64,527	0	64,527
	サービス活動費用計(2)	1,662,237,087	1,466,254,660	195,982,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,851,912	80,634,284	11,217,628		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	668	607	61
		その他のサービス活動外収益	9,030,107	7,722,441	1,307,666
		サービス活動外収益計(4)	9,030,775	7,723,048	1,307,727
	費用	支払利息	7,799,557	5,853,435	1,946,122
		その他のサービス活動外費用	5,132,367	4,706,437	425,930
		サービス活動外費用計(5)	12,931,924	10,559,872	2,372,052
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,901,149	-2,836,824	-1,064,325		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,950,763	77,797,460	10,153,303		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	135,854,000	-135,854,000
		固定資産受贈額	0	180,000	-180,000
		その他の特別収益	113,000	0	113,000
		特別収益計(8)	113,000	136,034,000	-135,921,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	135,854,000	-135,854,000
		特別費用計(9)	4	135,854,003	-135,853,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,996	179,997	-67,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,063,759	77,977,457	10,086,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,004,021,287	1,941,043,830	62,977,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,092,085,046	2,019,021,287	73,063,759	
	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)	15,000,000	15,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,077,085,046	2,004,021,287	73,063,759	

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 徳和会

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	1,273,913,934	881,656,477	392,257,457	流動負債	175,976,464	161,992,667	13,983,797
現金預金	991,621,680	513,711,286	477,910,394	事業未払金	38,434,490	37,779,680	654,810
事業未収金	258,678,187	218,548,347	40,129,840	1年以内返済予定設備資金借入金	45,004,000	45,004,000	0
未収金	12,192,833	7,732,358	4,460,475	1年以内返済予定リース債務	13,989,636	11,181,864	2,807,772
未収補助金	537,000	135,854,000	-135,317,000	1年以内支払予定長期未払金	621,720	621,720	0
立替金	923,282	537,995	385,287	預り金	18,090	50,143	-32,053
前払金	0	0	0	職員預り金	12,257,528	11,135,260	1,122,268
前払費用	10,770,665	6,540,877	4,229,788	前受収益	0	18,000	-18,000
1年以内回収予定長期貸付金	288,000	0	288,000	賞与引当金	65,651,000	56,202,000	9,449,000
徴収不能引当金	-1,097,713	-1,268,386	170,673				
固定資産	3,025,643,471	3,138,426,154	-112,782,683	固定負債	634,553,862	419,297,246	215,256,616
基本財産	2,478,881,643	2,599,586,877	-120,705,234	設備資金借入金	499,718,000	294,722,000	204,996,000
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	29,125,523	24,178,932	4,946,591
建物	2,302,389,128	2,423,094,362	-120,705,234	退職給付引当金	104,311,469	98,375,724	5,935,745
				長期未払金	1,398,870	2,020,590	-621,720
その他の固定資産	546,761,828	538,839,277	7,922,551	負債の部合計	810,530,326	581,289,913	229,240,413
建物	634,099	1,211,819	-577,720	純 資 産 の 部			
構築物	87,651,018	94,777,321	-7,126,303	基本金	688,584,605	688,584,605	0
車輛運搬具	1,204,283	1,629,315	-425,032	国庫補助金等特別積立金	593,902,428	631,731,826	-37,829,398
器具及び備品	90,344,001	103,552,629	-13,208,628	その他の積立金	129,455,000	114,455,000	15,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	129,455,000	114,455,000	15,000,000
有形リース資産	25,160,268	17,517,435	7,642,833	次期繰越活動増減差額	2,077,085,046	2,004,021,287	73,063,759
権利	892,864	892,864	0	(うち当期繰越活動増減差額)	88,063,759	77,977,457	10,086,302
ソフトウェア	281,234	0	281,234				
無形リース資産	17,955,192	18,418,770	-463,578				
長期貸付金	864,000	0	864,000				
退職給付引当資産	104,311,469	98,375,724	5,935,745				
施設整備等積立資産	129,455,000	114,455,000	15,000,000				
差入保証金	87,788,400	87,788,400	0				
その他の固定資産	220,000	220,000	0	純資産の部合計	3,489,027,079	3,438,792,718	50,234,361
資産の部合計	4,299,557,405	4,020,082,631	279,474,774	負債及び純資産の部合計	4,299,557,405	4,020,082,631	279,474,774