

第 22 期

決 算 報 告 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 富士宮福社会

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
0001 流動資産	156,013,951	156,633,414	380,537	0006 流動負債	73,264,182	69,167,711	4,096,471
1111 現金	150,000	150,000		2111 短期運営資金借入金	43,500,000	43,500,000	
1112 普通預金	57,548,975	62,974,520	-5,425,545	2112 事業未払金	15,574,255	13,227,264	2,346,991
1113 その他の現金預金	4,000,000	4,000,000		2113 その他の未払金			
1121 有価証券		33,799	-33,799	2114 支払手形			
1131 事業未収金	93,880,365	86,647,145	7,233,220	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	2,593,368	593,568	1,999,800
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料				2131 未払費用			
1161 立替金	210,739	184,078	26,661	2132 預り金	21,109	27,398	-6,289
1162 前払金				2133 職員預り金	2,065,717	1,879,192	186,525
1163 前払費用	223,872	223,872		2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 貸与引当金	9,509,733	9,940,289	-430,556
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	1,420,000	-1,420,000		0007 固定負債	14,586,070	6,926,140	7,660,930
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	739,163,522	757,677,701	-18,514,179	2313 リース債務	9,116,042	1,483,920	7,632,122
0603 基本財産	683,351,091	717,692,199	-24,311,108	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	897,418	897,418		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	692,483,673	716,794,781	-24,311,108	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	5,480,028	5,442,220	37,808
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0604 その他の固定資産	45,782,431	39,985,502	5,796,929	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	87,860,252	76,093,851	11,766,401
1312 建物	13,984,468	16,768,104	-2,783,636	純資産の部			
1313 構築物	116,083	145,102	-29,019	0009 基本金	261,333,887	261,333,887	
1314 機械及び装置	336,004	672,003	-335,999	3111 基本金	261,333,887	261,333,887	
1315 車両運搬具	144,570	11	144,559	0010 国庫補助金等特別積立金	492,075,865	510,047,871	-17,972,006
1316 器具及び備品	3,016,767	3,903,207	-886,440	3211 国庫補助金等特別積立金	492,075,865	510,047,871	-17,972,006
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1319 有形リース資産	11,709,410	2,077,488	9,631,922	0001 施設整備積立金	10,035,000	10,035,000	
1321 権利				0002 修繕積立金			
1322 ソフトウェア	960,101	942,367	17,734	0012 次期繰越活動増減差額	43,872,469	55,800,506	-11,928,037
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	43,872,469	55,800,506	-11,928,037
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,928,037	-12,030,643	102,606
1325 長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,480,028	5,442,220	37,808				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	10,035,000	10,035,000					
0001 施設整備積立資産	10,035,000	10,035,000					
0002 修繕積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	896,177,473	913,311,115	-18,133,642	純資産の部合計	807,317,221	837,217,284	-29,900,043
				負債及び純資産の部合計	896,177,473	913,311,115	-18,133,642

脚注
 1. 減価償却費の累計額 871,054,907
 2. 徴収不能の引当金の額 0

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	625,979,000	627,332,781	-1,353,781	
		0174 老人福祉事業収入	46,523,000	47,359,038	-836,038	
		0195 その他の事業収入	7,786,000	8,399,599	-613,599	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入				
		0199 経常経費寄附金収入				
	入	0200 受取利息配当金収入	10,000	669	9,331	
		0201 その他の収入	7,320,000	5,626,201	1,693,799	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	687,618,000	688,718,288	-1,100,288	
		支	0129 人件費支出	477,627,000	476,511,686	1,115,314
		0130 事業費支出	126,560,000	124,460,993	2,099,007	
		0131 事務費支出	82,222,000	79,900,297	2,321,703	
		0136 利用者負担軽減額	3,164,000	3,158,060	5,940	
	0137 支払利息支出	856,000	856,761	-761		
出	0138 その他の支出	4,050,000	4,054,735	-4,735		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	694,479,000	688,942,532	5,536,468		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,861,000	-224,244	-6,636,756		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入				
		0205 施設整備等寄附金収入				
	入	0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	1,138,000	847,000	291,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,037,638	162,362	
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	2,338,000	1,884,638	453,362		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,338,000	-1,884,638	-453,362		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入	300,000	265,792	34,208	
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
	入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計(7)	300,000	265,792	34,208	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出				
		0151 投資有価証券取得支出				
	出	0152 積立資産支出	400,000	303,600	96,400	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出					
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出					

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	400,000	303,600	96,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-37,808	-62,192
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,299,000	-2,146,690	-7,152,310
	前期末支払資金残高(12)	96,999,560	96,999,560	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,700,560	94,852,870	-7,152,310

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	627,332,781	623,264,431	4,068,350	
		0065 老人福祉事業収益	47,359,038	43,550,200	3,808,838	
		0086 その他の事業収益	8,399,599	807,800	7,591,799	
	益	0088 その他の収益				
		0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	683,091,418	667,622,431	15,468,987
	費	0015 人件費	476,118,938	471,607,497	4,511,441	
		0016 事業費	124,460,993	116,082,893	8,378,100	
		0017 事務費	79,900,297	76,578,712	3,321,585	
		0025 その他の費用				
		0026 利用者負担軽減額	3,158,060	2,795,216	362,844	
		0027 減価償却費	30,068,545	33,055,958	-2,987,413	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,972,006	-19,929,529	1,957,523	
		0029 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入						
用	0031 その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	695,734,827	680,190,747	15,544,080	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,643,409	-12,568,316	-75,093	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		43,375	-43,375	
		0093 受取利息配当金収益	669	636	33	
		0094 有価証券評価益				
	益	0095 有価証券売却益				
		0096 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
	0098 その他のサービス活動外収益	5,626,201	6,053,436	-427,235		
		サービス活動外収益計(4)	5,626,870	6,097,447	-470,577	
	費	0033 支払利息	856,761	977,585	-120,824	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0036 投資有価証券評価損				
0037 投資有価証券売却損						
0038 その他のサービス活動外費用	4,054,735	4,582,189	-527,454			
	サービス活動外費用計(5)	4,911,496	5,559,774	-648,278		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,374	537,673	177,701		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,928,035	-12,030,643	102,608		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		8,675,000	-8,675,000	
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
	0110 サービス区分間固定資産移管収益					
	0111 その他の特別収益					
		特別収益計(8)		8,675,000	-8,675,000	
減	費	0040 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
		0042 固定資産売却損・処分損	2		2	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		8,675,000	-8,675,000	
		0045 災害損失				
	0047 拠点区分間繰入金費用					

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
部	用 0048 サービス区分間繰入金費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2	8,675,000	-8,674,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,928,037	-12,030,643	102,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,800,506	67,831,149	-12,030,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,872,469	55,800,506	-11,928,037
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,872,469	55,800,506	-11,928,037