

# 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

1頁  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 芙蓉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	2,606,978,000	2,619,458,572	△ 12,480,572	
障害福祉サービス等事業収入	10,450,000	10,228,730	221,270	
借入金利息補助金収入	26,000	20,539	5,461	
経常経費寄附金収入	165,000	65,000	100,000	
受取利息配当金収入	24,000	7,429	16,571	
その他の収入	17,200,000	17,690,828	△ 490,828	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,634,843,000	2,647,471,098	△ 12,628,098	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,940,452,000	1,928,587,718	11,864,282	
事業費支出	406,424,000	392,793,568	13,630,432	
事務費支出	273,674,000	269,581,717	4,092,283	
利用者負担軽減額	2,193,000	2,215,836	△ 22,836	
支払利息支出	4,327,000	4,303,350	23,650	
その他の支出	300,000	241,506	58,494	
流動資産評価損等による資金減少額	1,757,000	1,756,924	76	
事業活動支出計(2)	2,629,127,000	2,599,480,619	29,646,381	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,716,000	47,990,479	△ 42,274,479	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	7,950,000	7,950,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	108,000	391,740	△ 283,740	
その他の施設整備等による収入	170,000	348,000	△ 178,000	
施設整備等収入計(4)	8,228,000	8,689,740	△ 461,740	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	61,382,000	61,382,000	0	
固定資産取得支出	38,135,000	37,815,828	319,172	
固定資産除却・廃棄支出	510,000	546,480	△ 36,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,284,000	14,156,901	127,099	
その他の施設整備等による支出	6,152,000	6,285,562	△ 133,562	
施設整備等支出計(5)	120,463,000	120,186,771	276,229	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 112,235,000	△ 111,497,031	△ 737,969	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	58,687,000	58,596,414	90,586	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	58,687,000	58,596,414	90,586	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,547,000	15,335,014	211,986	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,547,000	15,335,014	211,986	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	43,140,000	43,261,400	△ 121,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 63,379,000	△ 20,245,152	△ 43,133,848	
前期末支払資金残高(12)	815,364,309	815,364,309	0	
当期末支払資金残高(11+12)	751,985,309	795,119,157	△ 43,133,848	

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

1頁  
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 芙蓉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	2,619,458,572	2,622,665,480	△ 3,206,908	
障害福祉サービス等事業収益	10,228,730	9,966,376	262,354	
経常経費寄附金収益	65,000	758,002	△ 693,002	
その他の収益	9,580,748	2,763,992	6,816,756	
サービス活動収益計(1)	2,639,333,050	2,636,153,850	3,179,200	
<b>費 用</b>				
人件費	1,932,081,041	1,939,333,363	△ 7,252,322	
事業費	392,793,568	360,806,527	31,987,041	
事務費	264,516,683	237,244,816	27,271,867	
利用者負担軽減額	2,215,836	1,846,270	369,566	
減価償却費	179,750,936	179,300,056	450,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,692,179	△ 52,509,926	△ 5,182,253	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	113,451	284,193	△ 170,742	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,713,779,336	2,666,305,299	47,474,037	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 74,446,286	△ 30,151,449	△ 44,294,837	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	20,539	40,820	△ 20,281	
受取利息配当金収益	7,429	6,762	667	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	8,107,360	16,709,221	△ 8,601,861	
サービス活動外収益計(4)	8,135,328	16,756,803	△ 8,621,475	
<b>費 用</b>				
支払利息	4,303,350	6,640,612	△ 2,337,262	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	241,506	7,846,804	△ 7,605,298	
サービス活動外費用計(5)	4,544,856	14,487,416	△ 9,942,560	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,590,472	2,269,387	1,321,085	
経常増減差額(7=3+6)	△ 70,855,814	△ 27,882,062	△ 42,973,752	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	7,950,000	31,878,000	△ 23,928,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	288,200	0	288,200	
固定資産売却益	391,737	0	391,737	
その他の特別収益	613,163	74,410	538,753	
特別収益計(8)	9,243,100	31,952,410	△ 22,709,310	
<b>費 用</b>				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,837,289	135	1,837,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 21	△ 66	45	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,950,000	31,878,000	△ 23,928,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	59,000	△ 59,000	
特別費用計(9)	9,787,268	31,937,069	△ 22,149,801	
特別増減差額(10=8-9)	△ 544,168	15,341	△ 559,509	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 71,399,982	△ 27,866,721	△ 43,533,261	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	1,347,141,943	1,368,899,814	△ 21,757,871	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,275,741,961	1,341,033,093	△ 65,291,132	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	48,800,000	6,108,850	42,691,150	
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)	1,324,541,961	1,347,141,943	△ 22,599,982	

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 芙蓉会

(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	903,757,612	956,819,587	△ 53,061,975	流動負債	270,829,835	308,725,717	△ 37,895,882
現金預金	465,752,650	506,074,586	△ 40,321,936	事業未払金	59,045,467	65,087,850	△ 6,042,383
有価証券	0	0	0	その他の未払金	770,000	31,878,000	△ 31,108,000
事業未収金	411,967,604	383,427,511	28,540,093	1年以内返済予定 設備資金借入金	61,382,000	61,382,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	14,174,424	13,174,577	999,847
未収補助金	25,200,933	68,382,501	△ 43,181,568	1年以内支払予定 長期未払金	4,915,488	6,066,012	△ 1,150,524
未収収益	0	0	0	未払費用	42,064,180	41,129,632	934,548
立替金	1,543,450	1,905,169	△ 361,719	預り金	2,600	771	1,829
前払金	0	0	0	職員預り金	8,130,816	7,616,738	514,078
前払費用	3,092,885	1,921,193	1,171,692	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	1,165,173	△ 1,165,173	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 3,799,910	△ 6,056,546	2,256,636	賞与引当金	80,344,860	82,390,137	△ 2,045,277
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,754,270,347	3,921,454,215	△ 167,183,868	固定負債	545,349,316	606,557,095	△ 61,207,779
基本財産	3,120,610,172	3,240,202,533	△ 119,592,361	設備資金借入金	338,398,000	399,780,000	△ 61,382,000
土地	1,081,975,076	1,081,975,076	0	リース債務	28,901,250	28,757,758	143,492
建物	2,038,635,096	2,158,227,457	△ 119,592,361	退職給付引当金	159,973,542	155,027,325	4,946,217
その他の固定資産	633,660,175	681,251,682	△ 47,591,507	長期未払金	18,076,524	22,992,012	△ 4,915,488
土地	6,915,810	6,915,810	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,819,186	3,594,957	△ 1,775,771	負債の部合計	816,179,151	915,282,812	△ 99,103,661
構築物	15,314,511	18,885,657	△ 3,571,146	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,864,984	2,350,399	△ 485,415	基本金	582,560,474	582,560,474	0
車両運搬具	7,476,595	4,653,717	2,822,878	国庫補助金等特別積立金	1,643,892,823	1,693,635,023	△ 49,742,200
器具及び備品	98,431,461	104,809,577	△ 6,378,116	その他の積立金	290,853,550	339,653,550	△ 48,800,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	290,853,550	339,653,550	△ 48,800,000
有形リース資産	43,240,064	42,087,684	1,152,380	次期繰越活動増減差額	1,324,541,961	1,347,141,943	△ 22,599,982
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 71,399,982)	(△ 27,866,721)	(△ 43,533,261)
ソフトウェア	660,000	469,929	190,071	純資産の部合計	3,841,848,808	3,962,990,990	△ 121,142,182
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,658,027,959	4,878,273,802	△ 220,245,843
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	159,973,542	155,027,325	4,946,217				
施設整備積立資産	290,853,550	339,653,550	△ 48,800,000				
差入保証金	1,268,590	1,397,040	△ 128,450				
長期前払費用	5,841,882	1,406,037	4,435,845				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,658,027,959	4,878,273,802	△ 220,245,843				