

## 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

社会福祉法人藤和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[ 537,610,000]	[ 536,511,589]	[ 1,098,411]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 3,490,000]	[ 3,291,899]	[ 198,101]	
	経常経費寄附金収入	[ 110,000]	[ 110,000]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 34,000]	[ 4,969]	[ 29,031]	
	その他の収入	[ 1,670,000]	[ 1,580,005]	[ 89,995]	
	事業活動収入計(1)	542,914,000	541,498,462	1,415,538	
	人件費支出	[ 351,045,000]	[ 350,281,644]	[ 763,356]	
	事業費支出	[ 85,900,000]	[ 84,979,000]	[ 921,000]	
	事務費支出	[ 127,982,000]	[ 126,299,170]	[ 1,682,830]	
	利用者負担軽減額	[ 380,000]	[ 0]	[ 380,000]	
支払利息支出	[ 13,200,000]	[ 13,085,994]	[ 114,006]		
その他の支出	[ 150,000]	[ 93,800]	[ 56,200]		
事業活動支出計(2)	578,657,000	574,739,608	3,917,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,743,000	△ 33,241,146	△ 2,501,854		
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[ 408,900,000]	[ 408,900,000]	[ 0]	
	設備資金借入金収入	[ 2,408,760,000]	[ 2,408,760,000]	[ 0]	
	固定資産売却収入	[ 49,400,000]	[ 49,380,610]	[ 19,390]	
	施設整備等収入計(4)	2,867,060,000	2,867,040,610	19,390	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,458,780,000]	[ 1,458,732,000]	[ 48,000]	
固定資産取得支出	[ 1,477,200,000]	[ 1,477,081,965]	[ 118,035]		
その他の施設整備等による支出	[ 2,500,000]	[ 2,404,534]	[ 95,466]		
施設整備等支出計(5)	2,938,480,000	2,938,218,499	261,501		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,420,000	△ 71,177,889	△ 242,111		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 340,000,000]	[ 339,540,000]	[ 460,000]	
	積立資産取崩収入	[ 1,080,000]	[ 1,063,000]	[ 17,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[△ 15,328,000]	[ 0]	[△ 15,328,000]	
	その他の活動収入計(7)	325,752,000	340,603,000	△ 14,851,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 148,060,000]	[ 148,060,000]	[ 0]	
	積立資産支出	[ 3,430,000]	[ 3,427,800]	[ 2,200]	
	サービス区分間繰入金支出	[△ 15,328,000]	[ 0]	[△ 15,328,000]	
	その他の活動支出計(8)	136,162,000	151,487,800	△ 15,325,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,590,000	189,115,200	474,800	
	予備費支出(10)	82,427,000	—	82,427,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	84,696,165	△ 84,696,165		
前期末支払資金残高(12)	113,072,859	113,072,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,072,859	197,769,024	△ 84,696,165		

## 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

社会福祉法人藤和会

(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	介護保険事業収益	[ 536,511,589]	[ 510,151,981]	[ 26,359,608]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 3,291,899]	[ 0]	[ 3,291,899]
	経常経費寄附金収益	[ 110,000]	[ 50,000]	[ 60,000]
	サービス活動収益計(1)	539,913,488	510,201,981	29,711,507
活動増減の部	人件費	[ 357,080,740]	[ 328,257,868]	[ 28,822,872]
	事業費	[ 84,979,000]	[ 62,269,106]	[ 22,709,894]
	事務費	[ 126,299,170]	[ 42,344,550]	[ 83,954,620]
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 181,387]	[△ 181,387]
	減価償却費	[ 78,327,493]	[ 65,129,496]	[ 13,197,997]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 68,021,382]	[△ 20,081,773]	[△ 47,939,609]
	サービス活動費用計(2)	578,665,021	478,100,634	100,564,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,751,533	32,101,347	△ 70,852,880
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 4,969]	[ 3,621]	[ 1,348]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,580,005]	[ 1,083,976]	[ 496,029]
	サービス活動外収益計(4)	1,584,974	1,087,597	497,377
活動外増減の部	支払利息	[ 13,085,994]	[ 9,875,780]	[ 3,210,214]
	その他のサービス活動外費用	[ 93,800]	[ 152,500]	[△ 58,700]
	サービス活動外費用計(5)	13,179,794	10,028,280	3,151,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 11,594,820	△ 8,940,683	△ 2,654,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 50,346,353	23,160,664	△ 73,507,017
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 408,900,000]	[ 0]	[ 408,900,000]
	特別収益計(8)	408,900,000	0	408,900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 408,900,000]	[ 0]	[ 408,900,000]
	特別費用計(9)	408,900,000	0	408,900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 50,346,353	23,160,664	△ 73,507,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 166,408,297	△ 167,568,961	1,160,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 216,754,650	△ 144,408,297	△ 72,346,353
	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]	[ 22,000,000]	[△ 22,000,000]
次期繰越活動増減差額				

## 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

社会福祉法人藤和会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 216,754,650	△ 166,408,297	△ 50,346,353

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人藤和会	資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	
流動資産							
現金預金	251,768,380	147,127,205	104,641,175	流動負債	116,129,652	90,394,346	25,735,306
事業未収金	69,866,025	61,290,982	8,575,043	事業未払金	51,862,656	33,028,776	18,833,880
未収金	89,794,989	82,362,468	7,432,521	1年以内返済予定設備資金借入金	35,676,000	34,320,000	1,356,000
未収補助金	91,318	0	91,318	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,520,000	8,520,000	0
未収補助金	90,677,000	334,400	90,342,600	職員預り金	2,136,700	1,025,570	1,111,130
貯蔵品	0	2,986,605	△ 2,986,605	賞与引当金	17,834,296	13,500,000	4,434,296
立替金	0	152,750	△ 152,750				
前払金	396,600	0	396,600				
前払費用	942,448	0	942,448				
固定資産	2,701,899,331	1,347,756,135	1,354,143,196	固定負債	2,204,190,600	1,061,673,800	1,142,516,800
基本財産	2,369,929,586	1,073,473,145	1,296,456,441	設備資金借入金	1,789,512,000	840,840,000	948,672,000
土地	172,624,421	103,708,267	68,916,154	長期運営資金借入金	406,570,000	215,090,000	191,480,000
建物	2,197,305,165	969,764,878	1,227,540,287	退職給付引当金	8,108,600	5,743,800	2,364,800
その他の固定資産	331,969,745	274,282,990	57,686,755	負債の部合計	2,320,320,252	1,152,068,146	1,168,252,106
土地	0	68,916,154	△ 68,916,154	純資産の部			
建物	5,316,667	0	5,316,667	基本金	163,013,000	163,013,000	0
構築物	81,842,105	41,673,571	40,168,534	基本金	163,013,000	163,013,000	0
機械及び装置	207,775	248,043	△ 40,268	国庫補助金等特別積立金	615,089,109	274,210,491	340,878,618
車輛運搬具	17,948,273	59,678	17,888,595	国庫補助金等特別積立金	615,089,109	274,210,491	340,878,618
器具及び備品	131,298,757	41,614,348	89,684,409	その他の積立金	72,000,000	72,000,000	0
建設仮勘定	0	41,805,400	△ 41,805,400	その他積立金	72,000,000	72,000,000	0
ソフトウェア	11,763,547	1,050,939	10,712,608	次期繰越活動増減差額	△ 216,754,650	△ 166,408,297	△ 50,346,353
投資有価証券	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 50,346,353	23,160,661	△ 73,507,017
退職給付引当資産	8,108,600	5,743,800	2,364,800				
積立資産	72,000,000	72,000,000	0	純資産の部合計	633,347,459	342,815,194	290,532,265
長期前払費用	3,424,021	1,111,057	2,312,964	負債及び純資産の部合計	2,953,667,711	1,494,883,340	1,458,784,371
資産の部合計	2,953,667,711	1,494,883,340	1,458,784,371				