

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)

法人名 : 社会福祉法人 杉樹会

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	622,399,650	616,940,042	5,459,608	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	6,565,956	△ 5,565,956	
受取利息配当金収入	30,000	17,311	12,689	
その他の収入	4,305,076	4,412,079	△ 107,003	
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)	627,734,726	627,935,388	△ 200,662	
支出				
人件費支出	465,574,737	468,906,822	△ 3,332,085	
事業費支出	82,107,507	80,108,515	1,998,992	
事務費支出	71,116,370	69,659,140	1,457,230	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,669,114	1,660,114	9,000	
その他の支出	1,310,000	1,236,500	73,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	621,777,728	621,571,091	206,637	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,956,998	6,364,297	△ 407,299	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	840,000	△ 840,000	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	840,000	△ 840,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	6,713,775	5,997,755	716,020	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,435,328	2,435,328	0	
その他の施設整備等による支出	199,000	199,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,348,103	14,632,083	716,020	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,348,103	△ 13,792,083	△ 1,556,020	
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	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,331,690	3,851,530	△ 1,519,840	
その他の活動による収入	570,000	570,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,901,690	4,421,530	△ 1,519,840	
支出				
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	
積立資産支出	3,563,160	3,847,900	△ 284,740	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,563,160	3,847,900	△ 284,740	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 661,470	573,630	△ 1,235,100	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,052,575	△ 6,854,156	△ 3,198,419	
前期末支払資金残高(12)	200,916,446	200,916,446	0	
当期末支払資金残高(11+12)	190,863,871	194,062,290	△ 3,198,419	

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)

法人名 : 社会福祉法人 杉樹会

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	616,940,042	597,961,052	18,978,990
経常経費寄附金収益	6,565,956	397,028	6,168,928
その他の収益	351,540	0	351,540
サービス活動収益計(1)	623,857,538	598,358,080	25,499,458
費 用			
人件費	468,789,169	461,282,313	7,506,856
事業費	80,108,515	71,243,456	8,865,059
事務費	69,650,778	63,884,270	5,766,508
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	43,747,270	46,053,942	△ 2,306,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,423,686	△ 26,609,621	1,185,935
徴収不能額	0	8,990	△ 8,990
徴収不能当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	636,872,046	615,863,350	21,008,696
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,014,508	△ 17,505,270	4,490,762
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	170,340	△ 170,340
受取利息配当金収益	17,311	16,912	399
その他のサービス活動外収益	4,060,539	3,454,813	605,726
サービス活動外収益計(4)	4,077,850	3,642,065	435,785
費 用			
支払利息	1,660,114	1,961,646	△ 301,532
その他のサービス活動外費用	1,236,500	3,385,800	△ 2,149,300
サービス活動外費用計(5)	2,896,614	5,347,446	△ 2,450,832
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,181,236	△ 1,705,381	2,886,617
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,833,272	△ 19,210,651	7,377,379
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	840,000	10,090,000	△ 9,250,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	570,000	5,609	564,391
特別収益計(8)	1,410,000	10,095,609	△ 8,685,609
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	10,090,000	△ 9,250,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	840,000	10,090,000	△ 9,250,000
特別増減差額(10=8-9)	570,000	5,609	564,391
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,263,272	△ 19,205,042	7,941,770
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	203,283,704	212,437,033	△ 9,153,329
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	192,020,432	193,231,991	△ 1,211,559
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,051,713	△ 10,051,713
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)	192,020,432	203,283,704	△ 11,263,272

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 杉樹会

(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	219,175,540	214,881,718	4,293,822	流動負債	37,655,191	27,121,236	10,533,955
現金預金	118,790,217	122,958,045	△ 4,167,828	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,374,984	7,914,453	4,460,531
事業未収金	88,372,318	87,817,023	555,295	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,805,130	1,465,763	8,339,367	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,435,328	2,435,328	0
立替金	877,134	925,709	△ 48,575	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	878,967	1,018,595	△ 139,628	未払費用	11,079,248	4,289,536	6,789,712
仮払金	15,000	35,000	△ 20,000	預り金	15,318	18,000	△ 2,682
その他の流動資産	436,774	661,583	△ 224,809	職員預り金	1,643,700	1,743,283	△ 99,583
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,606,613	4,720,636	△ 114,023
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,174,733,201	2,212,373,104	△ 37,639,903	固定負債	131,518,240	139,551,318	△ 8,033,078
基本財産	2,107,591,904	2,138,299,745	△ 30,707,841	設備資金借入金	95,000,000	100,500,000	△ 5,500,000
土地	1,575,455,260	1,575,455,260	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	532,136,644	562,844,485	△ 30,707,841	リース債務	4,330,890	6,766,218	△ 2,435,328
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,141,297	74,073,359	△ 6,932,062	退職給付引当金	32,187,350	32,285,100	△ 97,750
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	434,735	630,351	△ 195,616	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	169,173,431	166,672,554	2,500,877
車輛運搬具	5	439,087	△ 439,082	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,741,237	23,609,205	△ 3,867,968	基本金	368,758,657	368,758,657	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,656,750,356	1,681,334,042	△ 24,583,686
有形リース資産	6,762,423	9,197,751	△ 2,435,328	その他の積立金	7,205,865	7,205,865	0
権利	6,000	6,000	0	施設整備等積立金	7,205,865	7,205,865	0
ソフトウェア	112,320	216,000	△ 103,680	次期繰越活動増減差額	192,020,432	203,283,704	△ 11,263,272
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 11,263,272)	(△ 19,205,042)	(7,941,770)
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,224,735,310	2,260,582,268	△ 35,846,958
退職給付引当資産	32,187,350	32,285,100	△ 97,750	負債及び純資産の部合計	2,393,908,741	2,427,254,822	△ 33,346,081
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	7,205,865	7,205,865	0				
差入保証金	323,000	124,000	199,000				
長期前払費用	8,362	0	8,362				
その他の固定資産	360,000	360,000	0				
資産の部合計	2,393,908,741	2,427,254,822	△ 33,346,081				