

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(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	516,140,000	531,080,696	14,940,696	
	借入金利息補助金収入	200,000	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	55,000	300,000	245,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,498	5,502	
	その他の収入	3,266,000	5,695,660	2,429,660	
	事業活動収入計 (1)	519,668,000	537,177,854	17,509,854	
	支出				
	人件費支出	329,706,000	352,418,274	22,712,274	
	事業費支出	82,207,000	97,287,105	15,080,105	
事務費支出	66,510,000	63,938,186	2,571,814		
利用者負担軽減額	162,000	2,126	159,874		
支払利息支出	2,865,000	1,928,234	936,766		
その他の支出	2,860,000	3,420,960	560,960		
事業活動支出計 (2)	484,310,000	518,994,885	34,684,885		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,358,000	18,182,969	17,175,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,954,000	19,452,000	3,502,000	
	固定資産取得支出	6,860,000	4,769,950	2,090,050	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,810,000	3,222,725	412,725		
施設整備等支出計 (5)	32,624,000	27,444,675	5,179,325		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,624,000	27,444,675	5,179,325		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,395,000	3,791,364	396,364	
	その他の活動による収入	0	413,565	413,565	
	その他の活動収入計 (7)	3,395,000	4,204,929	809,929	
	支出				
積立資産支出	512,000	699,680	187,680		
その他の活動による支出	5,617,000	7,885,564	2,268,564		
その他の活動支出計 (8)	6,129,000	8,585,244	2,456,244		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,734,000	4,380,315	1,646,315		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,642,021	13,642,021		
前期末支払資金残高 (12)	107,744,010	107,744,010	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	107,744,010	94,101,989	13,642,021		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 西嶺の郷	地域密着型特別養護老 人ホーム中山の郷	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	405,057,464	126,023,232	531,080,696
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	1,310	188	1,498
	その他の収入	4,969,240	726,420	5,695,660
	事業活動収入計 (1)	410,428,014	126,749,840	537,177,854
	支出			
	人件費支出	281,477,946	70,940,328	352,418,274
	事業費支出	74,348,916	22,938,189	97,287,105
事務費支出	44,111,084	19,827,102	63,938,186	
利用者負担軽減額	2,126	0	2,126	
支払利息支出	322,331	1,605,903	1,928,234	
その他の支出	2,712,140	708,820	3,420,960	
事業活動支出計 (2)	402,974,543	116,020,342	518,994,885	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,453,471	10,729,498	18,182,969	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,564,000	6,888,000	19,452,000
	固定資産取得支出	4,769,950	0	4,769,950
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,016,805	205,920	3,222,725	
施設整備等支出計 (5)	20,350,755	7,093,920	27,444,675	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,350,755	7,093,920	27,444,675	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,791,364	0	3,791,364
	その他の活動による収入	254,228	159,337	413,565
	その他の活動収入計 (7)	4,045,592	159,337	4,204,929
	支出			
積立資産支出	574,560	125,120	699,680	
その他の活動による支出	6,223,872	1,661,692	7,885,564	
その他の活動支出計 (8)	6,798,432	1,786,812	8,585,244	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,752,840	1,627,475	4,380,315	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,650,124	2,008,103	13,642,021	
前期末支払資金残高 (11)	98,119,112	9,624,898	107,744,010	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	82,468,988	11,633,001	94,101,989	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	531,080,696	
	借入金利息補助金収入	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	
	受取利息配当金収入	0	1,498	
	その他の収入	0	5,695,660	
	事業活動収入計 (1)	0	537,177,854	
	支出			
	人件費支出	0	352,418,274	
	事業費支出	0	97,287,105	
事務費支出	0	63,938,186		
利用者負担軽減額	0	2,126		
支払利息支出	0	1,928,234		
その他の支出	0	3,420,960		
事業活動支出計 (2)	0	518,994,885		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	18,182,969		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	19,452,000	
	固定資産取得支出	0	4,769,950	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,222,725		
施設整備等支出計 (5)	0	27,444,675		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	27,444,675		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,791,364	
	その他の活動による収入	0	413,565	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,204,929	
	支出			
	積立資産支出	0	699,680	
その他の活動による支出	0	7,885,564		
その他の活動支出計 (8)	0	8,585,244		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,380,315		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	13,642,021		
前期末支払資金残高 (11)	0	107,744,010		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	94,101,989		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(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	介護保険事業収益	531,080,696	526,000,518	5,080,178
		経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		サービス活動収益計 (1)	531,380,696	526,100,518	5,280,178
	費	人件費	353,021,590	346,110,302	6,911,288
		事業費	97,287,105	88,310,337	8,976,768
		事務費	63,938,186	61,038,895	2,899,291
		利用者負担軽減額	2,126	161,205	159,079
		減価償却費	47,724,593	46,676,135	1,048,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,582,962	22,209,823	626,861
		サービス活動費用計 (2)	540,390,638	520,087,051	20,303,587
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,009,942	6,013,467	15,023,409	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収益	1,498	1,834	336
		その他のサービス活動外収益	5,981,656	4,155,780	1,825,876
		サービス活動外収益計 (4)	6,083,154	4,257,614	1,825,540
	費	支払利息	1,928,234	2,071,407	143,173
		その他のサービス活動外費用	3,706,956	3,503,366	203,590
		サービス活動外費用計 (5)	5,635,190	5,574,773	60,417
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	447,964	1,317,159	1,765,123
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,561,978	4,696,308	13,258,286
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	740,000
		特別収益計 (8)	0	740,000	740,000
費		固定資産売却損・処分損	128,371	8,989	119,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	86,417	18	86,399
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	740,000	740,000
		特別費用計 (9)	41,954	748,971	707,017
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,954	8,971	32,983	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,603,932	4,687,337	13,291,269	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	228,527,108	213,839,771	14,687,337
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	219,923,176	218,527,108	1,396,068
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,345,000	10,000,000	6,655,000
		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)	223,268,176	228,527,108	5,258,932	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 西嶺の郷	地域密着型特別養護老人ホーム 中山の郷	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	405,057,464	126,023,232	531,080,696
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計 (1)	405,357,464	126,023,232	531,380,696
	費用			
	人件費	281,956,142	71,065,448	353,021,590
	事業費	74,348,916	22,938,189	97,287,105
	事務費	44,111,084	19,827,102	63,938,186
	利用者負担軽減額	2,126	0	2,126
	減価償却費	29,779,328	17,945,265	47,724,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,339,612	7,243,350	21,582,962	
サービス活動費用計 (2)	415,857,984	124,532,654	540,390,638	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,500,520	1,490,578	9,009,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収益	1,310	188	1,498
	その他のサービス活動外収益	5,254,396	727,260	5,981,656
	サービス活動外収益計 (4)	5,355,706	727,448	6,083,154
	費用			
支払利息	322,331	1,605,903	1,928,234	
その他のサービス活動外費用	2,997,296	709,660	3,706,956	
サービス活動外費用計 (5)	3,319,627	2,315,563	5,635,190	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,036,079	1,588,115	447,964	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,464,441	97,537	8,561,978	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	128,371	0	128,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	86,417	0	86,417
特別費用計 (9)	41,954	0	41,954	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,954	0	41,954	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,506,395	97,537	8,603,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	222,396,107	6,131,001	228,527,108
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	213,889,712	6,033,464	219,923,176
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,345,000	0	3,345,000
	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)	217,234,712	6,033,464	223,268,176

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	531,080,696
	益	経常経費寄附金収益	0	300,000
		サービス活動収益計 (1)	0	531,380,696
	費用	人件費	0	353,021,590
		事業費	0	97,287,105
		事務費	0	63,938,186
		利用者負担軽減額	0	2,126
		減価償却費	0	47,724,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,582,962
		サービス活動費用計 (2)	0	540,390,638
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	9,009,942	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	100,000
	益	受取利息配当金収益	0	1,498
		その他のサービス活動外収益	0	5,981,656
		サービス活動外収益計 (4)	0	6,083,154
	費用	支払利息	0	1,928,234
		その他のサービス活動外費用	0	3,706,956
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,635,190
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	447,964	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	8,561,978	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	128,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	86,417
		特別費用計 (9)	0	41,954
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	41,954	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	8,603,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	228,527,108
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	219,923,176
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	3,345,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	223,268,176

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(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	105,601,174	121,257,262	15,656,088	流動負債	32,769,641	42,265,112	9,495,471
現金預金	14,169,042	41,385,019	27,215,977	事業未払金	11,264,390	12,072,083	807,693
事業未収金	76,015,577	79,466,952	3,451,375	その他の未払金	0	1,130,000	1,130,000
未収補助金	14,335,000	0	14,335,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,772,000	19,452,000	7,680,000
立替金	372,589	0	372,589	1年以内返済予定リース債務	3,378,456	2,480,160	898,296
前払費用	708,966	405,291	303,675	1年以内支払予定長期未払金	0	1,049,700	1,049,700
				預り金	3,063	21,741	18,678
				職員預り金	231,732	289,428	57,696
				賞与引当金	6,120,000	5,770,000	350,000
固定資産	971,904,973	1,004,734,068	32,829,095	固定負債	197,589,496	206,305,897	8,716,401
基本財産	784,666,493	818,224,109	33,557,616	設備資金借入金	186,263,000	198,035,000	11,772,000
建物	784,666,493	818,224,109	33,557,616	リース債務	6,474,968	3,386,689	3,088,279
その他の固定資産	187,238,480	186,509,959	728,521	退職給付引当金	4,851,528	4,884,208	32,680
構築物	13,403,727	14,743,413	1,339,686	負債の部合計	230,359,137	248,571,009	18,211,872
車輛運搬具	7,802,212	7,739,119	63,093	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,851,676	21,451,251	4,599,575	基本金	73,088,516	73,088,516	0
有形リース資産	4,825,036	3,509,932	1,315,104	第1号基本金	25,251,168	25,251,168	0
権利	105,000	105,000	0	第3号基本金	47,837,348	47,837,348	0
ソフトウェア	1,236,492	1,598,392	361,900	国庫補助金等特別積立金	479,961,318	501,630,697	21,669,379
無形リース資産	4,807,010	2,196,734	2,610,276	その他の積立金	70,829,000	74,174,000	3,345,000
退職給付引当資産	4,851,528	4,884,208	32,680	施設・設備整備積立金	31,685,000	35,030,000	3,345,000
積み立て預金積み立て資産	39,144,000	39,144,000	0	積み立て預金積立金	39,144,000	39,144,000	0
施設・設備整備積立資産	31,685,000	35,030,000	3,345,000	次期繰越活動増減差額	223,268,176	228,527,108	5,258,932
長期前払費用	62,422,299	56,000,000	6,422,299	(うち当期活動増減差額)	8,603,932	4,687,337	13,291,269
その他の固定資産	104,500	107,910	3,410	純資産の部合計	847,147,010	877,420,321	30,273,311
資産の部合計	1,077,506,147	1,125,991,330	48,485,183	負債及び純資産の部合計	1,077,506,147	1,125,991,330	48,485,183

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 西嶺の郷	地域密着型特別養護老人ホーム 中山の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,968,173	24,597,738	118,565,911	12,964,737	105,601,174
現金預金	12,497,067	1,671,975	14,169,042	0	14,169,042
事業未収金	57,927,962	18,087,615	76,015,577	0	76,015,577
未収補助金	9,770,000	4,565,000	14,335,000	0	14,335,000
立替金	372,589	0	372,589	0	372,589
前払費用	435,818	273,148	708,966	0	708,966
拠点区分間貸付金	12,964,737	0	12,964,737	12,964,737	0
固定資産	697,078,630	274,826,343	971,904,973	0	971,904,973
基本財産	543,397,828	241,268,665	784,666,493	0	784,666,493
建物	543,397,828	241,268,665	784,666,493	0	784,666,493
その他の固定資産	153,680,802	33,557,678	187,238,480	0	187,238,480
構築物	1,519,410	11,884,317	13,403,727	0	13,403,727
車輛運搬具	6,581,863	1,220,349	7,802,212	0	7,802,212
器具及び備品	12,622,443	4,229,233	16,851,676	0	16,851,676
有形リース資産	4,469,956	355,080	4,825,036	0	4,825,036
権利	105,000	0	105,000	0	105,000
ソフトウェア	1,236,492	0	1,236,492	0	1,236,492
無形リース資産	4,807,010	0	4,807,010	0	4,807,010
退職給付引当資産	4,124,624	726,904	4,851,528	0	4,851,528
積み立て預金積み立て資産	24,956,000	14,188,000	39,144,000	0	39,144,000
施設・設備整備積立資産	31,685,000	0	31,685,000	0	31,685,000
長期前払費用	61,489,044	933,255	62,422,299	0	62,422,299
その他の固定資産	83,960	20,540	104,500	0	104,500
資産の部合計	791,046,803	299,424,081	1,090,470,884	12,964,737	1,077,506,147
流動負債	24,455,721	21,278,657	45,734,378	12,964,737	32,769,641
事業未払金	11,264,390	0	11,264,390	0	11,264,390
1年以内返済予定設備資金借入金	4,884,000	6,888,000	11,772,000	0	11,772,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三国塩原会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 西嶺の郷	地域密着型特別養護老人ホーム 中山の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務	3,172,536	205,920	3,378,456	0	3,378,456
預り金	3,063	0	3,063	0	3,063
職員預り金	231,732	0	231,732	0	231,732
拠点区分間借入金	0	12,964,737	12,964,737	12,964,737	0
賞与引当金	4,900,000	1,220,000	6,120,000	0	6,120,000
固定負債	38,278,872	159,310,624	197,589,496	0	197,589,496
設備資金借入金	27,839,000	158,424,000	186,263,000	0	186,263,000
リース債務	6,315,248	159,720	6,474,968	0	6,474,968
退職給付引当金	4,124,624	726,904	4,851,528	0	4,851,528
負債の部合計	62,734,593	180,589,281	243,323,874	12,964,737	230,359,137
基本金	73,088,516	0	73,088,516	0	73,088,516
第1号基本金	25,251,168	0	25,251,168	0	25,251,168
第3号基本金	47,837,348	0	47,837,348	0	47,837,348
国庫補助金等特別積立金	381,347,982	98,613,336	479,961,318	0	479,961,318
その他の積立金	56,641,000	14,188,000	70,829,000	0	70,829,000
施設・設備整備積立金	31,685,000	0	31,685,000	0	31,685,000
積み立て預金積立金	24,956,000	14,188,000	39,144,000	0	39,144,000
次期繰越活動増減差額	217,234,712	6,033,464	223,268,176	0	223,268,176
(うち当期活動増減差額)	8,506,395	97,537	8,603,932	0	8,603,932
純資産の部合計	728,312,210	118,834,800	847,147,010	0	847,147,010
負債及び純資産の部合計	791,046,803	299,424,081	1,090,470,884	12,964,737	1,077,506,147