

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(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	介護保険事業収入	742,880,000	736,402,504	-6,477,496	
	保育事業収入	131,350,000	137,370,310	6,020,310	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	765,000	315,000	-450,000	
	受取利息配当金収入	14,000	4,487	-9,513	
	その他の収入	6,703,000	9,162,962	2,459,962	
	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)	881,712,000	883,255,263	1,543,263	
	人件費支出	644,169,000	639,555,102	-4,613,898	
	事業費支出	142,823,000	136,615,062	-6,207,938	
	事務費支出	81,371,000	78,831,727	-2,539,273	
	利用者負担軽減額	1,553,000	1,485,722	-67,278	
	支払利息支出	1,970,000	1,920,401	-49,599	
その他の支出	15,000	9,072	-5,928		
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)	871,901,000	858,417,086	-13,483,914		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,811,000	24,838,177	15,027,177		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,754,000	2,754,000	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	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)	2,754,000	2,754,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,775,000	21,774,000	-1,000	
	固定資産取得支出	8,516,000	8,458,696	-57,304	
	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	4,838,000	4,582,068	-255,932	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	35,129,000	34,814,764	-314,236	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-32,375,000	-32,060,764	314,236	
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,856,000	4,963,023	107,023	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,856,000	4,963,023	107,023	
	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	10,424,000	10,058,354	-365,646	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,424,000	10,058,354	-365,646	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,568,000	-5,095,331	472,669		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,132,000	-12,317,918	15,814,082		
前期末支払資金残高 (12)	277,037,941	277,037,941	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	248,905,941	264,720,023	15,814,082		

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	736,402,504	725,350,541	11,051,963
		保育事業収益	137,370,310	133,319,671	4,050,639
		経常経費寄附金収益	315,000	650,000	-335,000
	益	その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	874,087,814	859,320,212	14,767,602
	費	人件費	644,411,433	630,881,592	13,529,841
		事業費	136,615,062	125,866,906	10,748,156
		事務費	78,831,727	78,426,771	404,956
		利用者負担軽減額	1,485,722	1,166,183	319,539
		減価償却費	49,276,826	52,521,362	-3,244,536
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,009,963	-19,046,274	2,036,311	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	893,610,807	869,816,540	23,794,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,522,993	-10,496,328	-9,026,665	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,487	4,224	263
	益	有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,162,962	3,660,167	5,502,795
		サービス活動外収益計(4)	9,167,449	3,664,391	5,503,058
費	支払利息	1,920,401	2,225,136	-304,735	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	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	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	9,072	15,552	-6,480	
	サービス活動外費用計(5)	1,929,473	2,240,688	-311,215	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,237,976	1,423,703	5,814,273	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,285,017	-9,072,625	-3,212,392	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,754,000	2,259,000	495,000
		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
	益	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	0	0	0
		特別収益計(8)	2,754,000	2,259,000	495,000
	費	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	10	26	-16
	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	2,754,000	2,259,000	495,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,754,010	2,259,026	494,984	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	-26	16	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,285,027	-9,072,651	-3,212,376	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	456,304,845	465,377,496	-9,072,651
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,019,818	456,304,845	-12,285,027
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
		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)	446,019,818	456,304,845	-10,285,027

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	289,762,204	301,992,176	-12,229,972	流動負債	66,748,249	79,285,303	-12,537,054
現金預金	166,146,331	178,205,691	-12,059,360	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,377,747	5,149,203	-1,771,456
事業未収金	116,685,596	119,334,182	-2,648,586	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,388,000	21,774,000	-10,386,000
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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,582,068	4,582,068	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	225,233	5,221	220,012	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	16,705,130	14,932,001	1,773,129
前払費用	6,705,044	4,447,082	2,257,962	預り金	1,330,150	1,642,192	-312,042
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,629,154	3,230,839	398,315
短期貸付金	0	0	0	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	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	25,736,000	27,975,000	-2,239,000
固定資産	884,636,854	921,785,317	-37,148,463	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	568,922,297	604,319,066	-35,396,769	固定負債	200,484,268	210,784,659	-10,300,391
土地	95,780,801	95,780,801	0	設備資金借入金	100,439,000	111,827,000	-11,388,000
建物	472,141,496	507,538,265	-35,396,769	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	4,582,068	-4,582,068
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	315,714,557	317,466,251	-1,751,694	退職給付引当金	100,045,268	94,375,591	5,669,677
土地	22,500,000	22,500,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,742,972	2,207,256	-464,284	長期預り金	0	0	0
構築物	18,266,810	19,067,585	-800,775	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	267,232,517	290,069,962	-22,837,445
車輜運搬具	337,501	1,147,501	-810,000	純資産の部			
器具及び備品	21,293,514	19,803,974	1,489,540	基本金	115,058,342	115,058,342	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	115,058,342	115,058,342	0
有形リース資産	4,582,068	9,164,136	-4,582,068	国庫補助金等特別積立金	203,628,381	217,884,344	-14,255,963
権利	922,143	1,159,033	-236,890	国庫補助金等特別積立金	203,628,381	217,884,344	-14,255,963
ソフトウェア	1	16,895	-16,894	その他の積立金	142,460,000	144,460,000	-2,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	26,460,000	28,460,000	-2,000,000
退職給付引当資産	100,045,268	94,375,591	5,669,677	施設建替資金積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	446,019,818	456,304,845	-10,285,027
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-12,285,027	-9,072,651	-3,212,376
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(前期繰越活動増減差額)	456,304,845	465,377,496	-9,072,651
修繕積立資産	26,460,000	28,460,000	-2,000,000	純資産の部合計	907,166,541	933,707,531	-26,540,990
施設建替資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,564,280	3,564,280	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,174,399,058	1,223,777,493	-49,378,435	負債及び純資産の部合計	1,174,399,058	1,223,777,493	-49,378,435