

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

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	735,200,000	682,844,017	52,355,983	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	100,000	13,658	86,342	
	その他の収入	1,600,000	1,606,246	△6,246	
	事業活動収入計(1)	737,000,000	684,463,921	52,536,079	
支出	人件費支出	544,600,000	515,578,661	29,021,339	
	事業費支出	107,200,000	123,319,282	△16,119,282	
	事務費支出	51,200,000	52,221,999	△1,021,999	
	事業活動支出計(2)	703,000,000	691,119,942	11,880,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,000,000	△6,656,021	40,656,021	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,900,000	18,508,350	391,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,000	4,895,994	204,006		
施設整備等支出計(5)		24,000,000	23,404,344	595,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,000,000	△23,304,344	△695,656	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	166,000,000	0	166,000,000	
	その他の活動収入計(7)	166,000,000	0	166,000,000	
	支出				
	積立資産支出	166,000,000	10,000,000	156,000,000	
その他の活動支出計(8)		166,000,000	10,000,000	156,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△39,960,365	39,960,365	
前期末支払資金残高(12)		263,101,354	284,929,231	△21,827,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,101,354	244,968,866	18,132,488	

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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）

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	682,844,017	700,286,899	△17,442,882
		サービス活動収益計(1)	682,844,017	700,286,899	△17,442,882
	費用	人件費	515,578,661	509,505,379	6,073,282
		事業費	123,319,282	103,953,030	19,366,252
		事務費	52,221,999	44,181,960	8,040,039
		減価償却費	58,182,928	57,836,543	346,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,861,987	△23,315,237	453,250
	サービス活動費用計(2)	726,440,883	692,161,675	34,279,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,596,866	8,125,224	△51,722,090	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,390	73,601	△27,211
		その他のサービス活動外収益	1,606,246	1,730,108	△123,862
		サービス活動外収益計(4)	1,652,636	1,803,709	△151,073
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,652,636	1,803,709	△151,073	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,944,230	9,928,933	△51,873,163
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999	199,999	△100,000
		特別収益計(8)	99,999	199,999	△100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	12	△6
			特別費用計(9)	6	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,993	199,987	△99,994	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,844,237	10,128,920	△51,973,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		353,982,130	343,907,070	10,075,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		312,137,893	354,035,990	△41,898,097
	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)		10,032,732	53,860	9,978,872
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,105,161	353,982,130

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（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	255,425,326	294,594,308	△39,168,982	流動負債	34,661,980	33,288,261	1,373,719
現金預金	138,985,191	190,969,003	△51,983,812	事業未払金	3,402,624	2,615,737	786,887
事業未収金	101,041,069	101,600,325	△559,256	1年以内返済予定リース債務	4,205,520	3,623,184	582,336
未収補助金	11,478,000	0	11,478,000	預り金	1,375,649	1,505,476	△129,827
立替金	183,408	132,237	51,171	職員預り金	5,678,187	5,543,864	134,323
前払金	3,737,658	1,892,743	1,844,915	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	1,124,400,007	1,133,014,260	△8,614,253	固定負債	79,549,270	64,000,000	15,549,270
基本財産	844,505,978	883,690,973	△39,184,995	リース債務	15,549,270	0	15,549,270
土地	191,706,000	191,706,000	0	退職給付引当金	64,000,000	64,000,000	0
建物	652,799,978	691,984,973	△39,184,995	負債の部合計	114,211,250	97,288,261	16,922,989
その他の固定資産	279,894,029	249,323,287	30,570,742	純資産の部			
構築物	3	3	0	基本金	381,927,025	381,927,025	0
車輛運搬具	9,849,609	4,777,608	5,072,001	基本金	381,927,025	381,927,025	0
器具及び備品	24,482,352	25,147,949	△665,597	国庫補助金等特別積立金	355,774,622	378,636,609	△22,861,987
有形リース資産	19,754,790	3,623,184	16,131,606	国庫補助金等特別積立金	355,774,622	378,636,609	△22,861,987
施設等整備積立資産	225,807,275	215,774,543	10,032,732	その他の積立金	225,807,275	215,774,543	10,032,732
				施設等整備積立金	225,807,275	215,774,543	10,032,732
				次期繰越活動増減差額	302,105,161	353,982,130	△51,876,969
				次期繰越活動増減差額	302,105,161	353,982,130	△51,876,969
				（うち当期活動増減差額）	△41,844,237	10,128,920	△51,973,157
				純資産の部合計	1,265,614,083	1,330,320,307	△64,706,224
資産の部合計	1,379,825,333	1,427,608,568	△47,783,235	負債及び純資産の部合計	1,379,825,333	1,427,608,568	△47,783,235