

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 遠江厚生園

(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	477,965,426	497,966,168	△ 20,000,742	流動負債	172,261,196	197,299,601	△ 25,038,405
現金預金	281,510,951	314,686,391	△ 33,175,440	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	67,720,194	89,729,329	△ 22,009,135
有価証券	0	0	0	その他の未払金	3,507,268	0	3,507,268
事業未収金	178,840,207	168,581,519	10,258,688	1年以内返済予定設備資金借入金	39,848,000	44,977,397	△ 5,129,397
未収金	207,958	100,000	107,958	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	17,406,310	14,683,327	2,722,983	1年以内返済予定リース債務	5,948,340	5,469,465	478,875
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金(利用者)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	55,237,394	57,123,410	△ 1,886,016
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△ 85,069	85,069				
固定資産	2,017,305,393	2,141,530,003	△ 124,224,610	固定負債	347,094,831	384,815,459	△ 37,720,628
基本財産	1,742,352,758	1,840,024,476	△ 97,671,718	設備資金借入金	293,704,000	333,552,000	△ 39,848,000
土地	150,615,594	150,615,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,588,737,164	1,686,408,882	△ 97,671,718	リース債務	14,327,815	14,531,515	△ 203,700
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	39,063,016	36,731,944	2,331,072
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	274,952,635	301,505,527	△ 26,552,892	繰延税金負債	0	0	0
土地	53,162,989	53,162,989	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,335	22,294	△ 18,959				
構築物	22,279,611	25,060,983	△ 2,781,372	負債の部合計	519,356,027	582,115,060	△ 62,759,033
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,202,250	1,490,687	△ 288,437	基本金	289,233,329	289,233,329	0
器具及び備品	24,458,146	26,377,773	△ 1,919,627	国庫補助金等特別積立金	783,747,180	165,939,257	△ 50,795,833
有形リース資産	6,471,320	9,042,725	△ 2,571,405	その他の積立金	145,761,965	165,939,257	△ 20,177,292
権利	599,144	599,144	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	582,835	931,200	△ 348,365	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	13,804,835	10,958,255	2,846,580	建設改修積立金	88,751,908	108,929,200	△ 20,177,292
投資有価証券	60,000	60,000	0	施設整備等積立金	7,700,000	7,700,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,022,616	5,542,744	△ 520,128	備品等購入積立金	27,905,057	27,905,057	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	堀内積立金	15,905,000	15,905,000	0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	757,172,318	767,665,512	△ 10,493,194
建設改修積立資産	88,751,908	108,929,200	△ 20,177,292	(うち当期活動増減差額)	△ 30,670,486	△ 79,677,268	49,006,782
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	27,905,057	27,905,057	0	純資産の部合計	1,975,914,792	2,057,381,111	△ 81,466,319
施設整備等積立資産	7,700,000	7,700,000	0				
堀内積立資産	15,905,000	15,905,000	0	資産の部合計	2,495,270,819	2,639,496,171	△ 144,225,352
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	700,067	1,225,117	△ 525,050	負債及び純資産の部合計	2,495,270,819	2,639,496,171	△ 144,225,352
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	843,522	1,092,359	△ 248,837				

**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

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	1,193,136,232	1,142,854,944	50,281,288
老人福祉事業収益	112,746,359	114,011,926	△ 1,265,567
受託事業収益	0	554,840	△ 554,840
経常経費寄附金収益	1,295,456	1,145,000	150,456
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,307,178,047	1,258,566,710	48,611,337
費 用			
人件費	913,334,185	930,365,896	△ 17,031,711
事業費	224,508,621	207,103,865	17,404,756
事務費	128,914,850	126,456,191	2,458,659
利用者負担軽減額	2,566,756	2,321,695	245,061
減価償却費	117,311,523	121,504,686	△ 4,193,163
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,795,833	△ 50,630,406	△ 165,427
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	85,069	△ 85,069
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,335,840,102	1,337,206,996	△ 1,366,894
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,662,055	△ 78,640,286	49,978,231
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,802	12,749	△ 4,947
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	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
その他のサービス活動外収益	4,855,203	4,211,381	643,822
サービス活動外収益計(4)	4,863,005	4,224,130	638,875
費 用			
支払利息	4,741,531	5,323,614	△ 582,083
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	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
その他のサービス活動外費用	1,544,327	1,596,592	△ 52,265
サービス活動外費用計(5)	6,285,858	6,920,206	△ 634,348
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,422,853	△ 2,696,076	1,273,223
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,084,908	△ 81,336,362	51,251,454
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	10,641,000	△ 10,641,000
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
固定資産受贈額	0	1,656,100	△ 1,656,100
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	651,600	3,000	648,600
特別収益計(8)	651,600	12,300,100	△ 11,648,500
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	319,178	6	319,172
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	0	10,641,000	△ 10,641,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	918,000	0	918,000
特別費用計(9)	1,237,178	10,641,006	△ 9,403,828
特別増減差額(10=8-9)	△ 585,578	1,659,094	△ 2,244,672
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 30,670,486	△ 79,677,268	49,006,782
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	767,665,512	838,983,780	△ 71,318,268
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	736,995,026	759,306,512	△ 22,311,486
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,177,292	8,359,000	11,818,292
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)	757,172,318	767,665,512	△ 10,493,194

法人単位資金収支計算書  
(白)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	1,180,739,000	1,193,136,232	△ 12,397,232	
老人福祉事業収入	110,636,000	112,746,359	△ 2,110,359	
受託事業収入	300,000	0	300,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,025,320	1,295,456	△ 270,136	
受取利息配当金収入	16,000	7,802	8,198	
その他の収入	4,910,510	4,811,503	99,007	
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)	1,297,626,830	1,311,997,352	△ 14,370,522	
支出				
人件費支出	955,542,000	913,155,529	42,386,471	
事業費支出	223,288,400	223,983,571	△ 695,171	
事務費支出	136,159,300	128,914,850	7,244,450	
利用者負担軽減額	2,643,000	2,566,756	76,244	
支払利息支出	4,800,000	4,741,531	58,469	
その他の支出	1,625,000	1,516,727	108,273	
流動資産評価損等による資金減少額	85,069	85,069	0	
事業活動支出計(2)	1,324,142,769	1,274,964,033	49,178,736	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 26,515,939	37,033,319	△ 63,549,258	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	44,977,397	22,603	
固定資産取得支出	9,646,000	7,447,761	2,198,239	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,560,000	6,861,925	698,075	
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)	62,236,000	59,287,083	2,948,917	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 62,236,000	△ 59,287,083	△ 2,948,917	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	23,649,292	21,014,820	2,634,472	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,649,292	21,014,820	2,634,472	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,594,000	345,000	2,249,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,594,000	345,000	2,249,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,055,292	20,669,820	385,472	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 67,696,647	△ 1,583,944	△ 66,112,703	
前期末支払資金残高(12)	408,321,908	408,321,908	0	
当期末支払資金残高(11+12)	340,625,261	406,737,964	△ 66,112,703	