

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 公友会

(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	1,332,217,000	1,303,422,791	28,794,209
		老人福祉事業収入	137,157,000	138,691,594	△ 1,534,594
		経常経費寄附金収入	700,000	800,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	1,000	129	871
		その他の収入	7,853,000	6,482,241	1,370,759
	事業活動収入計(1)		1,477,928,000	1,449,396,755	28,531,245
	支出	人件費支出	976,583,000	975,259,547	1,323,453
		事業費支出	290,844,000	288,980,784	1,863,216
		事務費支出	136,927,550	140,582,062	△ 3,654,512
		支払利息支出	4,114,000	4,112,460	1,540
その他の支出		1,948,000	2,015,183	△ 67,183	
事業活動支出計(2)		1,410,416,550	1,410,950,036	△ 533,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,511,450	38,446,719	29,064,731	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)		30,000	30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,540,000	41,540,000	0
		固定資産取得支出	23,061,000	22,475,288	585,712
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,683,600	8,429,520	1,254,080
		その他の施設整備等による支出	2,042,000	1,998,940	43,060
	施設整備等支出計(5)		76,326,600	74,443,748	1,882,852
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 76,296,600	△ 74,413,748	△ 1,882,852	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,886,000	27,863,512	1,022,488
		その他の活動による収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)		34,886,000	33,863,512
	支出	積立資産支出	12,726,000	12,215,000	511,000
		その他の活動による支出	17,887,000	17,959,012	△ 72,012
	その他の活動支出計(8)		30,613,000	30,174,012	438,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,273,000	3,689,500	583,500	
予備費支出(10)		2,700,000	-----	2,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,212,150	△ 32,277,529	25,065,379	
前期末支払資金残高(12)		421,938,807	421,938,807	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		414,726,657	389,661,278	25,065,379	

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 公友会

(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	収益				
	介護保険事業収益	1,303,422,791	1,260,705,356	42,717,435	
	老人福祉事業収益	144,963,162	133,599,656	11,363,506	
	経常経費寄附金収益	800,000	9,200,000	△ 8,400,000	
	その他の収益	4,734,552	1,580,674	3,153,878	
	サービス活動収益計(1)	1,453,920,505	1,405,085,686	48,834,819	
	費用				
	人件費	973,070,792	936,903,087	36,167,705	
	事業費	288,980,784	258,937,695	30,043,089	
	事務費	140,582,062	133,058,947	7,523,115	
減価償却費	143,169,235	142,441,279	727,956		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,674,362	△ 59,033,897	△ 6,640,465		
その他の費用	375,520	328,520	47,000		
サービス活動費用計(2)	1,480,504,031	1,412,635,631	67,868,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 26,583,526	△ 7,549,945	△ 19,033,581	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	129	129	0	
	その他のサービス活動外収益	2,215,595	1,964,050	251,545	
	サービス活動外収益計(4)	2,215,724	1,964,179	251,545	
	費用				
	支払利息	4,112,460	5,026,340	△ 913,880	
その他のサービス活動外費用	1,778,916	1,494,281	284,635		
サービス活動外費用計(5)	5,891,376	6,520,621	△ 629,245		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,675,652	△ 4,556,442	880,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,259,178	△ 12,106,387	△ 18,152,791	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	112,860,000	△ 112,860,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,734,980	△ 1,734,980	
	固定資産売却益	14,049	9,999	4,050	
	特別収益計(8)	14,049	114,604,979	△ 114,590,930	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,860,000	△ 112,860,000		
特別費用計(9)	7	112,860,000	△ 112,859,993		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,042	1,744,979	△ 1,730,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 30,245,136	△ 10,361,408	△ 19,883,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,121,412,971	1,131,774,379	△ 10,361,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,091,167,835	1,121,412,971	△ 30,245,136
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,091,167,835	1,121,412,971	△ 30,245,136

法人単位 財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 公友会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,011,530
当座預金	本部	—		—	—	100,000
普通預金	本部湘南信金	—		—	—	264,972,992
			小計			266,084,522
事業未収金	国保連	—		—	—	135,811,711
	利用者利用料	—		—	—	52,381,871
	その他	—		—	—	9,260,745
			小計			197,454,327
未収金	その他	—		—	—	11,115
立替金		—		—	—	145,880
前払費用		—		—	—	6,647,889
			小計			0
	流動資産合計					470,343,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横須賀市大矢部1-9-30	—	横須賀グリーンヒル	257,695,500	—	257,695,500
	横須賀市大矢部1-9-31	—	横須賀グリーンヒルケアハウス	201,096,800	—	201,096,800
	葉山町一式2448-6	—	葉山グリーンヒル	406,652,500	—	406,652,500
建物	横須賀市大矢部1-9-30	—	横須賀グリーンヒル	468,721,192	—	434,574,018
	横須賀市大矢部1-9-31	—	横須賀グリーンヒルケアハウス	353,727,996	—	333,792,461
	葉山町一色2448-6	—	葉山グリーンヒル	487,756,195	—	454,849,091
	基本財産合計					2,088,660,370
(2) その他の固定資産						
土地		—		15,046,500	—	15,046,500
建物		—		212,619,743	—	212,619,743
構築物		—		23,606,433	—	23,606,433
機械及び装置		—		10,529,694	—	10,529,694
車両運搬具		—	日産ハイエース他31台	5,043,737	—	5,043,737
器具及び備品		—		36,471,122	—	36,471,122
有形リース資産	横須賀グリーンヒル、葉山グリーンヒル	—	モルテンマットレス他	—	—	14,102,551
権利		—		—	—	1,454,816
ソフトウェア		—		—	—	2,779,227
無形リース資産		—		—	—	11,095,709
退職給付引当資産		—		—	—	57,211,000
管理費積立預金		—		—	—	87,786,737
その他の積立預金		—		—	—	12,087,973
その他の固定資産		—		—	—	20,513,800
	その他の固定資産合計					510,349,042
	固定資産合計					2,599,009,412
	資産合計					3,069,353,145
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	60,945,204
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	41,540,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	9,241,320
職員預り金		—		—	—	19,488,435
前受収益		—		—	—	248,816
賞与引当金		—		—	—	42,985,787
	流動負債合計					174,449,562
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	124,620,000
リース債務		—		—	—	15,956,939
退職給付引当金		—		—	—	57,211,000
長期預り金		—		—	—	48,390,590
長期預り保証金		—		—	—	16,500,000
	固定負債合計					262,678,529
	負債合計					437,128,091
	差引純資産					2,632,225,054