

第1号の1様式

2022年度 資金収支計算書
(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会 (法人全体)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	404,407,000	396,307,785	8,099,215		
	就労支援事業収入	27,500,000	26,097,415	1,402,585		
	障害福祉サービス等事業収入	68,820,000	64,935,272	3,884,728		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄付金収入	1,580,000	1,170,000	410,000		
	受取利息配当金収入	117,000	2,993	114,007		
	その他の収入	740,000	298,754	441,246		
	流動資産評価益等による資産増加額			0		
	事業活動収入計①		503,164,000	488,812,219	14,351,781	
支出	人件費支出	350,376,000	327,934,837	22,441,163		
	事業費支出	87,213,000	74,951,847	12,261,153		
	事務費支出	52,330,000	44,977,239	7,352,761		
	就労支援事業支出	38,600,000	37,467,427	1,132,573		
	利用者負担軽減額	600,000	324,095	275,905		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	490,000		490,000		
	流動資産評価損等による資産減少額	50,000		50,000		
事業活動支出計②		529,659,000	485,655,445	44,003,555		
事業活動資金収支差額③=①-②		-26,495,000	3,156,774	-29,651,774		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,891,000	1,507,000	2,384,000		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	10,000	15,280	-5,280		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計④		3,901,000	1,522,280	2,378,720	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	9,790,000	9,066,525	723,475		
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計⑤		9,790,000	9,066,525	723,475		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-5,889,000	-7,544,245	1,655,245		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	11,000,000	9,053,000	1,947,000		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計⑦		12,000,000	9,053,000	2,947,000	
	支出					
	投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	18,230,000	16,106,842	2,123,158			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	450,000		450,000			
その他の活動支出計⑧		19,680,000	16,106,842	3,573,158		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-7,680,000	-7,053,842	-626,158		
予備費支出⑩		900,000	0	900,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-40,964,000	-11,441,313	-29,522,687		
前期末支払資金残高⑫		360,044,000	360,044,016	-16		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		319,080,000	348,602,703	-29,522,703		

第1号の3様式

(社会福祉事業区分) 2022年度 資金収支内訳表
(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	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	396,307,785		396,307,785		396,307,785	
	就労支援事業収入		26,097,415	26,097,415		26,097,415	
	障害福祉サービス等事業収入		64,935,272	64,935,272		64,935,272	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄付金収入	1,020,000	150,000	1,170,000		1,170,000	
	受取利息配当金収入	1,815	1,178	2,993		2,993	
	その他の収入	293,219	5,535	298,754		298,754	
	流動資産評価益等による資産増加額			0		0	
	事業活動収入計①		397,622,819	91,189,400	488,812,219	0	488,812,219
支出	人件費支出	291,438,598	36,496,239	327,934,837		327,934,837	
	事業費支出	70,698,973	4,252,874	74,951,847		74,951,847	
	事務費支出	42,075,230	2,902,009	44,977,239		44,977,239	
	就労支援事業支出		37,467,427	37,467,427		37,467,427	
	利用者負担軽減額	324,095		324,095		324,095	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出			0		0	
	流動資産評価損等による資産減少額			0		0	
事業活動支出計②		404,536,896	81,118,549	485,655,445	0	485,655,445	
事業活動資金収支差額③=①-②		-6,914,077	10,070,851	3,156,774	0	3,156,774	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,085,000	422,000	1,507,000		1,507,000	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入	10,000	5,280	15,280		15,280	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計④		1,095,000	427,280	1,522,280	0	1,522,280
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
	固定資産取得支出	7,517,450	1,549,075	9,066,525		9,066,525	
固定資産除却・廃棄支出			0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		
その他の施設整備等による支出			0		0		
施設整備等支出計⑤		7,517,450	1,549,075	9,066,525	0	9,066,525	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-6,422,450	-1,121,795	-7,544,245	0	-7,544,245	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入	53,000	9,000,000	9,053,000		9,053,000	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計⑦		1,053,000	9,000,000	10,053,000	0	9,053,000
	支出						
	投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	8,876,042	7,230,800	16,106,842		16,106,842		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0		
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計⑧		8,876,042	8,230,800	17,106,842	0	16,106,842	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-7,823,042	769,200	-7,053,842	0	-7,053,842	
予備費支出⑩		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-21,159,569	9,718,256	-11,441,313	0	-11,441,313	
前期末支払資金残高⑫		337,117,838	22,926,178	360,044,016	0	360,044,016	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		315,958,269	32,644,434	348,602,703	0	348,602,703	

2022年度 事業活動計算書
(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会 (法人全体)

(単位:円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備考	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	365,810,546	373,747,302	-7,936,756	コロナ休業による減
	取	就労支援事業収益	26,097,415	24,098,891	1,998,524	カフェ事業増
	取	障害福祉サービス等事業収益	63,712,630	59,499,743	4,212,887	あかね特定費用収益増
	取	その他の事業収益	31,719,881	20,511,740	11,208,141	コロナ休業補助金増
	取	経常経費寄付金収益	1,202,570	217,100	985,470	匿名希望寄附金増
	取	その他の収益			0	
		サービス活動収益計①	488,543,042	478,074,776	10,468,266	
	費	人件費	329,042,237	328,470,173	572,064	ほぼ前年と同じ
	費	事業費	75,326,235	66,853,670	8,472,565	給食費、水道光熱費増
	費	事務費	45,002,319	48,760,754	-3,758,435	修繕費減
費	就労支援事業費用	37,717,030	32,621,825	5,095,205	工賃、原材料費、経費増	
費	利用者負担軽減額	324,095	269,296	54,799	光湖苑低所得減免者増	
費	減価償却費	35,229,001	37,701,280	-2,472,279	固定資産減価償却	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(Δ)	-20,189,950	-21,811,032	1,621,082	固定資産購入補助金取崩	
費	徴収不能額			0		
費	徴収不能引当金繰入			0		
費	その他の費用			0		
	サービス活動費用計②	502,450,967	492,865,966	9,585,001		
	サービス活動増減差額③=(①)-②	-13,907,925	-14,791,190	883,265		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		22,485	-22,485	
	取	受取利息配当金収益	2,993	12,937	-9,944	預金利息減 有価証券等運用無
	取	有価証券評価益			0	
	取	有価証券売却益			0	
	取	投資有価証券評価益			0	
	取	投資有価証券売却益			0	
	取	その他のサービス活動外収益	298,754	580,112	-281,358	雑収益(働くデイ収益、介護事故損保給付金)
		サービス活動外収益計④	301,747	615,534	-313,787	
	費	支払利息		33,635	-33,635	
	費	有価証券評価損			0	
費	有価証券売却損			0		
費	投資有価証券評価損			0		
費	投資有価証券売却損			0		
費	その他のサービス活動外費用	43,600	115,000	-71,400	退職給付支給	
	サービス活動外費用計⑤	43,600	148,635	-105,035		
	サービス活動外増減差額⑥=(④)-⑤	258,147	466,899	-208,752		
	経常増減差額⑦=(③)+⑥	-13,649,778	-14,324,291	674,513		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,507,000	3,828,000	-2,321,000	ICTベット ひまわり軽トラ補助金
	取	施設整備等寄附金収益			0	
	取	固定資産受贈額			0	
	取	固定資産売却益	15,280		15,280	車両2台下取り売却
	取	拠点区分間繰入金収益			0	
	取	サービス区分間繰入金収益			0	
	取	その他の特別収益	43,600	43,600	0	退職給付引当金戻入益
		特別収益計⑧	1,565,880	3,871,600	-2,305,720	
	費	基本金組入額			0	
	費	資産評価損			0	
費	固定資産売却損-処分損	11	16	-5	固定資産廃棄(簿価1円 11個分)	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)(Δ)			-1		
費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,027,834	3,458,834	-1,431,000	ICTベット ひまわり軽トラ補助金積立	
費	拠点区分間繰入金費用			0		
費	サービス区分間繰入金費用			0		
費	その他の特別損失	4,746,656		4,746,656	ひまわり国庫補助金過年度修正処理	
	特別費用計⑨	6,774,501	3,458,849	3,315,652		
	特別増減差額⑩=(⑧)-⑨	-5,208,621	412,751	-5,621,372		
	当期活動増減差額⑪=(⑦)+⑩	-18,858,399	-13,911,540	-4,946,859		
繰越活動増減差額の部	取	前期繰越活動増減差額⑫	438,364,817	468,166,605	-29,801,788	
	取	当期末繰越活動増減差額⑬=(⑪)+⑫	419,506,418	454,255,065	-34,748,647	
	取	基本金取崩額⑭			0	
	取	その他の積立金取崩額⑮	9,000,000		9,000,000	ひまわり人件費積立金取崩
	取	その他の積立金積立額⑯	15,306,442	15,890,248	-583,806	減価償却積立金2022年度分
	取	次期繰越活動増減差額⑰=(⑬)+⑭+⑮-⑯	413,199,976	438,364,817	-25,164,841	

(社会福祉事業区分)2022年度 事業活動内訳表
(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	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	365,810,546		365,810,546		365,810,546
	益	就労支援事業収益		26,097,415	26,097,415		26,097,415
		障害福祉サービス等事業収益		63,712,630	63,712,630		63,712,630
		その他の事業収益	30,497,239	1,222,642	31,719,881		31,719,881
		経常経費寄付金収益	1,052,570	150,000	1,202,570		1,202,570
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計①	397,360,355	91,182,887	488,543,042	0	488,543,042
	費	人件費	292,475,598	36,566,639	329,042,237		329,042,237
	用	事業費	71,036,447	4,289,788	75,326,235		75,326,235
		事務費	42,100,310	2,902,009	45,002,319		45,002,319
	就労支援事業費用		37,717,030	37,717,030		37,717,030	
	利用者負担軽減額	324,095		324,095		324,095	
	減価償却費	26,254,417	8,974,584	35,229,001		35,229,001	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-18,068,375	-2,121,575	-20,189,950		-20,189,950	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計②	414,122,492	88,328,475	502,450,967	0	502,450,967	
	サービス活動増減差額③=(①)-②	-16,762,137	2,854,212	-13,907,925	0	-13,907,925	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			0		0
	益	受取利息配当金収益	1,815	1,178	2,993		2,993
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	293,219	5,535	298,754		298,754
		サービス活動外収益計④	295,034	6,713	301,747	0	301,747
	費	支払利息			0		0
	用	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0	
	投資有価証券評価損			0		0	
	投資有価証券売却損			0		0	
	その他のサービス活動外費用	43,600		43,600		43,600	
	サービス活動外費用計⑤	43,600	0	43,600	0	43,600	
	サービス活動外増減差額⑥=(④)-⑤	251,434	6,713	258,147	0	258,147	
	経常増減差額⑦=(③)+⑥	-16,510,703	2,860,925	-13,649,778	0	-13,649,778	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,085,000	422,000	1,507,000		1,507,000
	益	施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益	10,000	5,280	15,280		15,280
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益	43,600		43,600		43,600
		特別収益計⑧	2,138,600	427,280	2,565,880	1,000,000	1,565,880
	費	基本金組入額			0		0
	用	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	10	1	11		11	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)(△)			0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	942,834	2,027,834		2,027,834	
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金費用			0		0	
	その他の特別損失		4,746,656	4,746,656		4,746,656	
	特別費用計⑨	1,085,010	6,889,491	7,774,501	1,000,000	6,774,501	
	特別増減差額⑩=(⑧)-⑨	1,053,590	-6,262,211	-5,208,621	0	-5,208,621	
	当期活動増減差額⑪=(⑦)+⑩	-15,457,113	-3,401,286	-18,858,399	0	-18,858,399	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	326,332,966	112,031,851	438,364,817		438,364,817
		当期末繰越活動増減差額⑬=(⑪)+⑫	310,875,853	108,630,565	419,506,418	0	419,506,418
		基本金取崩額⑭			0		0
		その他の積立金取崩額⑮		9,000,000	9,000,000		9,000,000
		その他の積立金積立額⑯	8,186,042	7,120,400	15,306,442		15,306,442
		次期繰越活動増減差額⑰=(⑬)+⑭+⑮-⑯	302,689,811	110,510,165	413,199,976	0	413,199,976

貸借対照表
2023年 3月31日現在

社会福祉法人南浜名湖会(法人全体)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	383,569,604	392,497,367	-8,927,763	流動負債	53,386,656	50,263,503	3,123,153
現金預金	302,018,931	321,354,568	-19,335,637	事業未払金	12,963,771	14,315,157	-1,351,386
事業未収金	72,372,104	70,499,262	1,872,842	その他の未払金	15,512,566	15,965,468	-452,902
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	8,147,000	58,000	8,089,000	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	309,777	199,819	109,958	職員預り金	3,348,519	1,059,225	2,289,294
商品・製品	106,064	76,476	29,588	前受収益		6,953	-6,953
仕掛品	57,395	6,210	51,185	賞与引当金	18,830,000	18,035,000	795,000
原材料	246,786	142,162	104,624	前受金	2,500,000	11,700	2,488,300
前払金	98,720	85,650	13,070	未返還金	231,800	870,000	-638,200
立替金	212,827	75,220	137,607	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	624,309,583	643,828,726	-19,519,143	固定負債	7,642,740	6,938,940	703,800
基本財産	421,530,774	444,230,646	-22,699,872	設備資金借入金			0
土地	81,575,493	81,575,493	0	リース債務			0
建物	339,955,281	362,655,153	-22,699,872	退職給付引当金	7,642,740	6,938,940	703,800
			0	その他の固定負債			0
			0				0
その他の固定資産	202,778,809	199,598,080	3,180,729				0
建物	2,484,341	3,015,752	-531,411				0
構築物	2,906,732	3,641,854	-735,122				0
車輛運搬具	4,822,664	6,206,412	-1,383,748				0
器具及び備品	16,029,587	16,818,821	-789,234				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	61,029,396	57,202,443	3,826,953
権利	138,600	138,600	0	純資産の部			
ソフトウェア	86,625	109,725	-23,100	基本金	87,863,668	87,863,668	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	279,402,499	292,817,959	-13,415,460
退職給付引当資産	7,642,740	6,938,940	703,800	その他の積立金	166,383,648	160,077,206	6,306,442
減価償却積立資産	166,192,848	150,886,406	15,306,442	減価償却積立金	166,192,848	150,886,406	15,306,442
人件費積立資産		9,000,000	-9,000,000	人件費積立金		9,000,000	-9,000,000
授産事業備品等購入積立資産	190,800	190,800	0	授産事業備品等購入積立金	190,800	190,800	0
長期前払費用	1,083,872	1,450,770	-366,898				0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	413,199,976	438,364,817	-25,164,841
			0	(うち当期活動増減差額)	-18,858,399	-13,911,540	-4,946,859
			0	純資産の部合計	946,849,791	979,123,650	-32,273,859
資産の部合計	1,007,879,187	1,036,326,093	-28,446,906	負債及び純資産の部合計	1,007,879,187	1,036,326,093	-28,446,906

(社会福祉事業区分)貸借対照表内訳表
2023年 3月31日現在

社会福祉法人南浜名湖会

(単位:円)

勘定科目	光湖苑拠点	ひまわり拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	341,816,099	41,773,905	383,590,004		383,569,604
現金預金	272,191,903	29,827,028	302,018,931		302,018,931
事業未収金	61,350,133	11,042,371	72,392,504	20,400	72,372,104
未収金			0		0
未収補助金	8,147,000		8,147,000		8,147,000
貯蔵品		309,777	309,777		309,777
商品・製品		106,064	106,064		106,064
仕掛品		57,395	57,395		57,395
原材料		246,786	246,786		246,786
前払金	56,600	42,120	98,720		98,720
立替金	70,463	142,364	212,827		212,827
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	459,359,025	164,950,558	624,309,583	0	624,309,583
基本財産	328,697,860	92,832,914	421,530,774	0	421,530,774
土地	50,000,000	31,575,493	81,575,493		81,575,493
建物	278,697,860	61,257,421	339,955,281		339,955,281
その他の固定資産	130,661,165	72,117,644	202,778,809	0	202,778,809
建物	1	2,484,340	2,484,341		2,484,341
構築物	429,277	2,477,455	2,906,732		2,906,732
車両運搬具	2,905,343	1,917,321	4,822,664		4,822,664
器具及び備品	14,759,393	1,270,194	16,029,587		16,029,587
権利	138,600		138,600		138,600
ソフトウェア	86,625		86,625		86,625
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産	6,869,740	773,000	7,642,740		7,642,740
減価償却積立資産	104,495,980	61,696,868	166,192,848		166,192,848
人件費積立資産			0		0
授産事業備品等購入積立資産		190,800	190,800		190,800
施設整備積立資産			0		0
長期前払費用	976,206	107,666	1,083,872		1,083,872
差入保証金		1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	801,175,124	206,724,463	1,007,899,587		1,007,879,187
			0		0
流動負債	41,457,830	11,949,226	53,407,056		53,386,656
事業未払金	11,880,016	1,104,155	12,984,171	20,400	12,963,771
その他の未払金	8,249,802	7,262,764	15,512,566		15,512,566
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金	3,228,012	120,507	3,348,519		3,348,519
前受収益			0		0
賞与引当金	15,600,000	3,230,000	18,830,000		18,830,000
前受金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
未返還金		231,800	231,800		231,800
その他の流動負債			0		0
固定負債	6,869,740	773,000	7,642,740	0	7,642,740
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金	6,869,740	773,000	7,642,740		7,642,740
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	48,327,570	12,722,226	61,049,796		61,029,396
			0		0
純資産の部	752,847,554	194,002,237	946,849,791		946,849,791
基本金	85,713,420	2,150,248	87,863,668		87,863,668
国庫補助金等特別積立金	259,948,343	19,454,156	279,402,499		279,402,499
その他の積立金	104,495,980	61,887,668	166,383,648		166,383,648
減価償却積立金	104,495,980	61,696,868	166,192,848		166,192,848
人件費積立金			0		0
授産事業備品等購入積立金		190,800	190,800		190,800
			0		0
			0		0
次期繰越活動増減差額	302,689,811	110,510,165	413,199,976		413,199,976
(うち当期活動増減差額)	-15,457,113	-3,401,286	-18,858,399		-18,858,399
			0		0
負債の部及び純資産の部合計	801,175,124	206,724,463	1,007,899,587		1,007,879,187