

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(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	186,633,131	212,179,940	△ 25,546,809	流動負債	225,097,425	216,615,141	8,482,284
現金預金	62,733,484	91,401,608	△ 28,668,124	事業未払金	15,964,383	16,404,989	△ 440,606
事業未収金	107,582,182	105,966,691	1,615,491	1年以内返済予定設備資金借入金	77,484,320	73,860,320	3,624,000
未収補助金	1,520,000	0	1,520,000	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品	2,031,832	1,818,709	213,123	未払費用	29,063,557	27,892,985	1,170,572
前払費用	142,445	0	142,445	預り金	7,470,552	7,789,408	△ 318,856
1年以内回収予定長期未収金	12,566,000	12,566,000	0	職員預り金	306,200	303,000	3,200
仮払金	57,188	426,932	△ 369,744	前受金	76,470,413	75,541,839	928,574
				賞与引当金	12,338,000	8,822,600	3,515,400
固定資産	1,164,510,396	1,193,271,016	△ 28,760,620	固定負債	903,861,880	948,087,315	△ 44,225,435
基本財産	990,671,512	1,042,564,960	△ 51,893,448	設備資金借入金	735,171,560	785,567,880	△ 50,396,320
土地	119,236,000	119,236,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	1,389,771,745	1,387,549,745	2,222,000	退職給付引当金	103,676,555	91,505,670	12,170,885
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期未払金	5,013,765	11,013,765	△ 6,000,000
減価償却累計額	△ 520,336,233	△ 466,220,785	△ 54,115,448	負債の部合計	1,128,959,305	1,164,702,456	△ 35,743,151
その他の固定資産	173,838,884	150,706,056	23,132,828	純 資 産 の 部			
土地	34,945,284	34,945,284	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
建物	3,240,000	3,240,000	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	21,516,422	21,516,422	0	国庫補助金等特別積立金	152,458,048	157,116,444	△ 4,658,396
車両運搬具	8,228,200	6,233,200	1,995,000	国庫補助金等特別積立金	152,458,048	157,116,444	△ 4,658,396
器具及び備品	148,406,215	110,950,215	37,456,000	次期繰越活動増減差額	47,726,174	61,632,056	△ 13,905,882
減価償却累計額	△ 118,039,264	△ 108,330,300	△ 9,708,964	(うち当期活動増減差額)	△ 13,905,882	△ 3,411,049	△ 10,494,833
ソフトウェア	6,500	32,500	△ 26,000				
長期未収金	63,330,000	75,896,000	△ 12,566,000				
退職給付引当資産	12,000,065	6,000,000	6,000,065				
長期前払費用	155,462	172,735	△ 17,273				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	222,184,222	240,748,500	△ 18,564,278
資産の部合計	1,351,143,527	1,405,450,956	△ 54,307,429	負債及び純資産の部合計	1,351,143,527	1,405,450,956	△ 54,307,429

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

社会福祉法人治恵会

(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	783,640,724	759,746,269	23,894,455
経常経費寄附金収益	530,000	30,000	500,000
サービス活動収益計(1)	784,170,724	759,776,269	24,394,455
費用			
人件費	516,010,546	487,872,189	28,138,357
事業費	105,878,508	97,087,881	8,790,627
事務費	115,399,379	114,456,439	942,940
減価償却費	63,867,685	64,582,227	△ 714,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,084,396	△ 13,753,492	669,096
サービス活動費用計(2)	788,071,722	750,245,244	37,826,478
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,900,998	9,531,025	△ 13,432,023
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,067,728	1,292,417	△ 224,689
受取利息配当金収益	2,945	2,532	413
その他のサービス活動外収益	3,571,045	2,055,045	1,516,000
サービス活動外収益計(4)	4,641,718	3,349,994	1,291,724
費用			
支払利息	14,635,015	15,872,476	△ 1,237,461
その他のサービス活動外費用	11,587	419,592	△ 408,005
サービス活動外費用計(5)	14,646,602	16,292,068	△ 1,645,466
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,004,884	△ 12,942,074	2,937,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,905,882	△ 3,411,049	△ 10,494,833
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	8,426,000	0	8,426,000
特別収益計(8)	8,426,000	0	8,426,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,426,000	0	8,426,000
特別費用計(9)	8,426,000	0	8,426,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,905,882	△ 3,411,049	△ 10,494,833
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	61,632,056	65,043,105	△ 3,411,049
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,726,174	61,632,056	△ 13,905,882
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)	47,726,174	61,632,056	△ 13,905,882

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

社会福祉法人治恵会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	783,105,000	783,640,724	△ 535,724
借入金利息補助金収入	1,067,728	1,067,728	0
経常経費寄附金収入	500,000	530,000	△ 30,000
受取利息配当金収入	2,500	2,880	△ 380
その他の収入	3,538,542	3,571,045	△ 32,503
事業活動収入計(1)	788,213,770	788,812,377	△ 598,607
支出			
人件費支出	500,835,140	500,324,261	510,879
事業費支出	107,626,000	105,878,508	1,747,492
事務費支出	115,554,500	115,399,379	155,121
支払利息支出	14,650,000	14,635,015	14,985
その他の支出	11,600	11,587	13
事業活動支出計(2)	738,677,240	736,248,750	2,428,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,536,530	52,563,627	△ 3,027,097
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	8,426,000	8,426,000	0
設備資金借入金収入	28,900,000	28,900,000	0
施設整備等収入計(4)	37,326,000	37,326,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	75,672,320	75,672,320	0
固定資産取得支出	41,673,000	41,673,000	0
施設整備等支出計(5)	117,345,320	117,345,320	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,019,320	△ 80,019,320	0
その他の活動による収支			
収入			
長期未収金回収収入	12,566,000	12,566,000	0
その他の活動収入計(7)	12,566,000	12,566,000	0
支出			
長期未払金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566,000	566,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,916,790	△ 26,889,693	△ 3,027,097
前期末支払資金残高(12)	71,681,719	71,681,719	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,764,929	44,792,026	△ 3,027,097