

# 令和4年度 社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会 決算報告

## 貸借対照表

自令和 4年 4月 1日

至令和 5年 3月31日

### 資産の部

勘定科目	合計	法人	緑の園	グリーンプラザ	ヒルトップ	デイサービス	居宅介護	学生支援事業
<b>[流動資産]</b>	162,196,935	20,099,135	16,798,744	27,903,305	82,717,182	5,541,181	9,087,330	50,058
現金預金	37,986,210	9,644,243	8,568,463	12,527,645	1,739,524	146,148	5,310,129	50,058
事業未収金	68,226,664	10,333,578	7,430,041	14,980,932	27,187,495	4,748,328	3,546,290	0
未収金	39,987	0	11,880	6,600	21,507	0	0	0
未収補助金	50,860,000	0	0	0	50,860,000	0	0	0
立替金	671,883	0	0	0	671,883	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,412,191	121,314	788,360	388,128	2,236,773	646,705	230,911	0
<b>[固定資産]</b>	1,092,989,074	7,399,614	599,058,359	273,583,736	154,287,878	44,975,281	12,094,206	1,590,000
<b>基本財産</b>	950,847,014	0	566,255,183	259,726,929	86,921,908	37,942,994	0	0
土地	72,648,534	0	54,637,000	0	17,741,534	270,000	0	0
建物	877,198,480	0	510,618,183	259,726,929	69,180,374	37,672,994	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	142,142,060	7,399,614	32,803,176	13,856,807	67,365,970	7,032,287	12,094,206	1,590,000
土地	2,964,000	0	0	0	2,964,000	0	0	0
建物	20,466,332	499,614	1,088,686	631,904	17,625,745	620,383	0	0
構築物	11,496,711	0	11,496,705	0	6	0	0	0
機械及び装置	507,151	0	0	0	507,151	0	0	0
車両運搬費	169,675	0	2	0	169,668	2	3	0
器具及び備品	5,420,579	0	1,066,519	686,409	2,957,076	496,027	214,548	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	351,313	0	108,713	0	161,800	80,800	0	0
ソフトウェア	1,916,671	0	245,031	131,939	1,446,101	0	93,600	0
無形リース資産	2,371,600	0	0	0	1,016,400	677,600	677,600	0
退職給付引当資産	54,547,785	0	11,797,520	9,206,555	21,293,590	5,157,475	7,092,645	0
人件費積立資産	13,900,000	0	2,000,000	3,200,000	6,700,000	0	2,000,000	0
修繕費積立資産	15,900,000	6,900,000	2,000,000	0	7,000,000	0	0	0
備品等購入積立資産	4,130,000	0	1,000,000	0	1,130,000	0	2,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
建設積立資産	4,379,013	0	0	0	4,379,013	0	0	0
修学資金積立資産	1,590,000	0	0	0	0	0	0	1,590,000
その他の固定資産	31,230	0	0	0	15,420	0	15,810	0
<b>資産の部合計</b>	1,255,186,009	27,498,749	615,857,103	301,487,041	237,005,060	50,516,462	21,181,536	1,640,058

# 令和4年度 社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会 決算報告

## 貸借対照表

自令和 4年 4月 1日

至令和 5年 3月31日

### 負債の部

勘定科目	合計	法人	緑の園	グリーンプラザ	ヒルトップ	デイサービス	居宅介護	学生支援事業
<b>[流動負債]</b>	154,877,778	205,284	10,078,709	19,955,120	118,810,824	3,740,148	2,087,693	0
事業未払金	72,929,071	43,804	5,856,698	15,427,785	49,052,646	1,939,089	609,049	0
1年以内返済予定設備資金借入金	59,326,000	0	0	0	59,326,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	813,120	0	0	0	348,480	232,320	232,320	0
預り金	415,573	161,480	254,093	0	0	0	0	0
職員預り金	6,201,508	0	1,129,165	1,452,153	2,945,376	460,218	214,596	0
賞与引当金	15,192,506	0	2,838,753	3,075,182	7,138,322	1,108,521	1,031,728	0
<b>[固定負債]</b>	56,106,265	0	11,797,520	9,206,555	21,961,510	5,602,755	7,537,925	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,558,480	0	0	0	667,920	445,280	445,280	0
退職給付引当金	54,547,785	0	11,797,520	9,206,555	21,293,590	5,157,475	7,092,645	0
<b>負債の部合計</b>	<b>210,984,043</b>	<b>205,284</b>	<b>21,876,229</b>	<b>29,161,675</b>	<b>140,772,334</b>	<b>9,342,903</b>	<b>9,625,618</b>	<b>0</b>

### 純資産の部

<b>[基本金]</b>	2,270,000	0	2,000,000	0	0	270,000	0	0
[国庫補助金等特別積立金]	791,999,485	0	548,585,759	159,040,713	61,778,596	22,594,417	0	0
<b>[その他の積立金]</b>	41,899,013	6,900,000	7,000,000	3,200,000	19,209,013	0	4,000,000	1,590,000
人件費積立金	13,900,000	0	2,000,000	3,200,000	6,700,000	0	2,000,000	0
修繕費積立金	15,900,000	6,900,000	2,000,000	0	7,000,000	0	0	0
備品等購入積立金	4,130,000	0	1,000,000	0	1,130,000	0	2,000,000	0
措置施設繰越特定積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
建設積立金	4,379,013	0	0	0	4,379,013	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修学資金積立金	1,590,000	0	0	0	0	0	0	1,590,000
[次期繰越活動増減差額]	208,033,468	20,393,465	36,395,115	110,084,653	15,245,117	18,309,142	7,555,918	50,058
(うち当期繰越活動増減差額)	-81,121,896	7,517,027	165,051	-3,892,625	-83,512,095	-1,935,562	476,293	60,015
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,044,201,966</b>	<b>27,293,465</b>	<b>593,980,874</b>	<b>272,325,366</b>	<b>96,232,726</b>	<b>41,173,559</b>	<b>11,555,918</b>	<b>1,640,058</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,255,186,009</b>	<b>27,498,749</b>	<b>615,857,103</b>	<b>301,487,041</b>	<b>237,005,060</b>	<b>50,516,462</b>	<b>21,181,536</b>	<b>1,640,058</b>

# 事業活動収支計算書

自令和4年 4月 1日

至令和5年 3月31日

勘定科目		合計	法人	緑の園	グリーンプラザ	ヒルトップ	デイサービス	居宅介護	学生支援事業
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	403,413,247	0	36,844,105	100,759,067	203,639,739	40,255,146	21,915,190	0
	老人福祉事業収益	86,597,633	0	86,597,633	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	410,000	0	30,000	100,000	180,000	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	490,420,880	0	123,471,738	100,859,067	203,819,739	40,305,146	21,915,190	50,000
	費用								
	人件費	361,436,299	0	75,666,187	67,654,125	167,795,265	32,185,426	18,135,296	0
	事業費	97,172,871	1,485	32,687,010	19,503,161	36,082,583	8,490,526	408,106	0
事務費	289,604,622	1,311,583	12,082,474	5,738,750	243,034,818	25,369,943	2,067,054	0	
減価償却費	43,536,637	256,622	19,738,046	8,988,279	11,709,807	2,415,442	428,441	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,081,799	0	-18,213,202	-5,295,180	-7,032,887	-1,540,530	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	759,668,630	1,569,690	121,960,515	96,589,135	451,589,586	66,920,807	21,038,897	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-269,247,750	-1,569,690	1,511,223	4,269,932	-247,769,847	-26,615,661	876,293	50,000	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	22,967	21,849	518	133	353	99	0	15
	その他のサービス活動外収益	2,252,012	664,868	953,310	144,835	488,999	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,274,979	686,717	953,828	144,968	489,352	99	0	15
	費用								
支払利息	1,597,525	747,525	0	0	850,000	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,597,525	747,525	0	0	850,000	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	677,454	-60,808	953,828	144,968	-360,648	99	0	15	
経常増減額(7) = (3) + (6)	-268,570,296	-1,630,498	2,465,051	4,414,900	-248,130,495	-26,615,562	876,293	50,015	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	189,045,000	0	0	0	166,365,000	22,680,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	410,000	0	0	0	400,000	0	0	10,000
	拠点区分間繰入金収益	13,157,525	11,157,525	0	0	0	2,000,000	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	202,612,525	11,157,525	0	0	166,765,000	24,680,000	0	10,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,596,600	0	0	0	1,596,600	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	410,000	10,000	0	0	0	0	400,000	0	
拠点区分間繰入金費用	13,157,525	2,000,000	2,300,000	8,307,525	550,000	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	15,164,125	2,010,000	2,300,000	8,307,525	2,146,600	0	400,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	187,448,400	9,147,525	-2,300,000	-8,307,525	164,618,400	24,680,000	-400,000	10,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-81,121,896	7,517,027	165,051	-3,892,625	-83,512,095	-1,935,562	476,293	60,015	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,449,364	-59,523,562	36,230,064	113,977,278	92,401,212	20,244,704	7,079,625	40,043
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,327,468	-52,006,535	36,395,115	110,084,653	8,889,117	18,309,142	7,555,918	100,058
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	78,756,000	72,400,000	0	0	6,356,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	208,033,468	20,393,465	36,395,115	110,084,653	15,245,117	18,309,142	7,555,918	50,058

# 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

勘定科目		合計	法人	緑の園	グリーンプラザ	ヒルトップ	デイサービス	居宅介護	学生支援事業
事業活動による収支	収入								
	介護保険収入	403,413,247	0	36,844,105	100,759,067	203,639,739	40,255,146	21,915,190	0
	老人福祉事業収入	86,597,633	0	86,597,633	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	410,000	0	30,000	100,000	180,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	22,967	21,849	518	133	353	99	0	15
	その他の収入	2,252,012	664,868	953,310	144,835	488,999	0	0	0
	事業活動収入計(1)	492,695,859	686,717	124,425,566	101,004,035	204,309,091	40,305,245	21,915,190	50,015
	支出								
	人件費支出	355,344,948	0	74,675,741	66,186,125	165,137,286	31,580,926	17,764,870	0
事業費支出	97,172,871	1,485	32,687,010	19,503,161	36,082,583	8,490,526	408,106	0	
事務費支出	289,604,622	1,311,583	12,082,474	5,738,750	243,034,818	25,369,943	2,067,054	0	
支払利息支出	1,597,525	747,525	0	0	850,000	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	743,719,966	2,060,593	119,445,225	91,428,036	445,104,687	65,441,395	20,240,030	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-251,024,107	-1,373,876	4,980,341	9,575,999	-240,795,596	-25,136,150	1,675,160	50,015	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	189,045,000	0	0	0	166,365,000	22,680,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	289,045,000	0	0	0	266,365,000	22,680,000	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	120,334,000	79,660,000	0	0	40,674,000	0	0	0
	固定資産取得支出	2,502,830	0	0	0	2,342,230	0	160,600	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,120	0	0	0	348,480	232,320	232,320	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	123,649,950	79,660,000	0	0	43,364,710	232,320	392,920	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	165,395,050	-79,660,000	0	0	223,000,290	22,447,680	-392,920	0	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	79,055,630	72,400,000	0	0	6,655,630	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	410,000	0	0	0	400,000	0	0	10,000
	拠点区分間繰入金収入	13,157,525	11,157,525	0	0	0	2,000,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	92,623,155	83,557,525	0	0	7,055,630	2,000,000	0	10,000
	支出								
	積立資産支出	6,206,910	0	1,124,110	1,294,080	2,742,120	616,800	379,800	50,000
	事業区分間繰入金支出	410,000	10,000	0	0	0	0	400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	13,157,525	2,000,000	2,300,000	8,307,525	550,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,774,435	2,010,000	3,424,110	9,601,605	3,292,120	616,800	779,800	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,848,720	81,547,525	-3,424,110	-9,601,605	3,763,510	1,383,200	-779,800	-40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-12,780,337	513,649	1,556,231	-25,606	-14,031,796	-1,305,270	502,440	10,015	
前期末支払資金残高(12)	95,431,120	19,380,202	8,002,557	11,048,973	44,750,956	4,447,144	7,761,245	40,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,650,783	19,893,851	9,558,788	11,023,367	30,719,160	3,141,874	8,263,685	50,058	