

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 すかい

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	327,448,000	335,469,544	△ 8,021,544	
就労支援事業収入	79,093,000	79,918,154	△ 825,154	
障害福祉サービス等事業収入	1,387,816,000	1,419,308,794	△ 31,492,794	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	37,470,000	37,735,449	△ 265,449	
その他の事業収入	3,009,000	3,009,000	0	
借入金利息補助金収入	2,204,000	2,205,548	△ 1,548	
経常経費寄附金収入	1,463,000	1,466,615	△ 3,615	
受取利息配当金収入	8,000	10,364	△ 2,364	
その他の収入	8,304,000	8,291,472	12,528	
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)	1,846,815,000	1,887,414,940	△ 40,599,940	
支出				
人件費支出	1,295,162,000	1,271,597,734	23,564,266	
事業費支出	244,418,000	225,784,950	18,633,050	
事務費支出	156,423,000	147,588,804	8,834,196	
就労支援事業支出	78,893,000	86,778,142	△ 7,885,142	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,492,000	3,488,030	3,970	
その他の支出	2,075,000	2,071,653	3,347	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,780,463,000	1,737,309,313	43,153,687	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	66,352,000	150,105,627	△ 83,753,627	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	105,302,000	114,602,000	△ 9,300,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	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	40,000	40,000	0	
施設整備等収入計(4)	505,342,000	514,642,000	△ 9,300,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,628,000	57,628,000	0	
固定資産取得支出	683,355,000	628,501,890	54,853,110	
固定資産除却・廃棄支出	0	55,000	△ 55,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,468,000	5,363,504	104,496	
その他の施設整備等による支出	175,000	113,000	62,000	
施設整備等支出計(5)	746,626,000	691,661,394	54,964,606	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 241,284,000	△ 177,019,394	△ 64,264,606	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	416,227,000	416,601,286	△ 374,286	
その他の活動による収入	788,000	788,000	0	
その他の活動収入計(7)	417,015,000	417,389,286	△ 374,286	
支出				
積立資産支出	16,493,000	16,460,226	32,774	
その他の活動による支出	754,000	844,000	△ 90,000	
その他の活動支出計(8)	17,247,000	17,304,226	△ 57,226	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	399,768,000	400,085,060	△ 317,060	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	224,836,000	373,171,293	△ 148,335,293	
前期末支払資金残高(12)	596,654,001	596,654,001	0	
当期末支払資金残高(11+12)	821,490,001	969,825,294	△ 148,335,293	

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

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 すかい

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	335,469,544	334,588,668	880,876
就労支援事業収益	79,918,154	66,359,204	13,558,950
障害福祉サービス等事業収益	1,419,308,794	1,363,641,021	55,667,773
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	37,735,449	38,035,549	△ 300,100
その他の事業収益	3,009,000	2,614,000	395,000
経常経費寄附金収益	1,466,615	3,055,000	△ 1,588,385
その他の収益	2,906,546	0	2,906,546
サービス活動収益計(1)	1,879,814,102	1,808,293,442	71,520,660
費 用			
人件費	1,281,887,974	1,223,417,264	58,470,710
事業費	225,784,950	203,228,130	22,556,820
事務費	150,447,004	138,283,693	12,163,311
就労支援事業費用	86,627,878	78,595,537	8,032,341
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	193,177,467	202,148,578	△ 8,971,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,214,047	△ 75,829,966	5,615,919
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,000	0	2,000
サービス活動費用計(2)	1,867,713,226	1,769,843,236	97,869,990
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,100,876	38,450,206	△ 26,349,330
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,205,548	2,470,080	△ 264,532
受取利息配当金収益	10,364	14,030	△ 3,666
その他のサービス活動外収益	5,384,926	5,829,206	△ 444,280
サービス活動外収益計(4)	7,600,838	8,313,316	△ 712,478
費 用			
支払利息	3,720,946	2,816,695	904,251
その他のサービス活動外費用	2,071,653	1,521,386	550,267
サービス活動外費用計(5)	5,792,599	4,338,081	1,454,518
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,808,239	3,975,235	△ 2,166,996
経常増減差額(7=3+6)	13,909,115	42,425,441	△ 28,516,326
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	114,602,000	0	114,602,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	114,602,000	0	114,602,000
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	82,331	3,892,722	△ 3,810,391
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	114,602,000	0	114,602,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	114,684,331	3,892,722	110,791,609
特別増減差額(10=8-9)	△ 82,331	△ 3,892,722	3,810,391
当期活動増減差額(11=7+10)	13,826,784	38,532,719	△ 24,705,935
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,753,638,110	1,845,105,391	△ 91,467,281
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,767,464,894	1,883,638,110	△ 116,173,216
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	410,000,000	30,000,000	380,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	160,000,000	△ 160,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,177,464,894	1,753,638,110	423,826,784

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 すかい

(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	1,108,746,032	727,466,715	381,279,317	流動負債	232,686,396	211,881,693	20,804,703
現金預金	720,239,218	448,298,563	271,940,655	短期運営資金借入金	0	3,998,000	△ 3,998,000
事業未収金	257,538,600	264,349,923	△ 6,811,323	事業未払金	34,400,044	31,031,739	3,368,305
未収金	175,724	104,655	71,069	その他の未払金	11,380,000	370,085	11,009,915
未収補助金	126,363,640	8,360,000	118,003,640	1年以内返済予定 設備資金借入金	36,798,000	27,038,000	9,760,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	4,697,400	3,915,280	782,120
原材料	1,916,681	1,766,417	150,264	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	16,016	42,395	△ 26,379	未払費用	86,612,173	84,124,858	2,487,315
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,498,153	4,544,762	△ 2,046,609	職員預り金	3,583,830	6,620,082	△ 3,036,252
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,000	0	△ 2,000	賞与引当金	55,214,949	54,783,649	431,300
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,405,310,621	3,363,299,462	42,011,159	固定負債	768,471,915	424,200,879	344,271,036
基本財産	2,140,882,287	2,276,166,826	△ 135,284,539	設備資金借入金	642,314,000	309,702,000	332,612,000
土地	442,175,053	442,175,053	0	リース債務	8,825,298	2,910,816	5,914,482
建物	1,697,707,234	1,832,991,773	△ 135,284,539	退職給付引当金	115,538,617	109,738,063	5,800,554
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,264,428,334	1,087,132,636	177,295,698	長期預り金	1,794,000	1,850,000	△ 56,000
土地	79,070,537	62,021,499	17,049,038	その他の固定負債	0	0	0
建物	32,409,717	53,454,717	△ 21,045,000	負債の部合計	1,001,158,311	636,082,572	365,075,739
構築物	142,876,007	152,648,569	△ 9,772,562	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,380,232	6,155,815	△ 2,775,583	基本金	33,485,000	33,485,000	0
車輦運搬具	22,027,377	23,586,023	△ 1,558,646	国庫補助金等特別積立金	1,106,272,004	1,061,884,051	44,387,953
器具及び備品	47,997,923	59,889,447	△ 11,891,524	その他の積立金	195,676,444	605,676,444	△ 410,000,000
建設仮勘定	608,367,996	4,131,396	604,236,600	工賃変動積立金	825,285	825,285	0
有形リース資産	11,400,837	2,737,429	8,663,408	設備等整備積立金	2,051,159	2,051,159	0
権利	2,018,461	2,209,555	△ 191,094	施設整備等積立金	190,000,000	600,000,000	△ 410,000,000
ソフトウェア	0	72,900	△ 72,900	危機管理積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,177,464,894	1,753,638,110	423,826,784
退職給付引当資産	115,538,617	109,738,063	5,800,554	(うち当期活動増減差額)	(13,826,784)	(38,532,719)	(△ 24,705,935)
工賃変動積立資産	825,285	825,285	0	純資産の部合計	3,512,898,342	3,454,683,605	58,214,737
設備等整備積立資産	2,051,159	2,051,159	0	負債及び純資産の部合計	4,514,056,653	4,090,766,177	423,290,476
施設整備等積立資産	190,000,000	600,000,000	△ 410,000,000				
危機管理積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
差入保証金	1,688,000	1,615,000	73,000				
長期前払費用	1,976,186	3,195,779	△ 1,219,593				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,514,056,653	4,090,766,177	423,290,476				