

## 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 西北会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 355,077,000]	[ 340,395,001]	[ 14,681,999]
	保育事業収入	[ 87,630,000]	[ 93,474,305]	[△ 5,844,305]
	借入金利息補助金収入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 2,000,000]	[△ 2,000,000]
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 1,552]	[△ 552]
	その他の収入	[ 1,308,000]	[ 3,220,915]	[△ 1,912,915]
	事業活動収入計(1)	444,316,000	439,391,773	4,924,227
	人件費支出	[ 308,529,000]	[ 286,139,742]	[ 22,389,258]
	事業費支出	[ 68,290,000]	[ 68,774,004]	[△ 484,004]
	事務費支出	[ 62,644,000]	[ 84,263,440]	[△ 21,619,440]
事業活動による支出	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 1,480,892]	[△ 1,480,892]
	支払利息支出	[ 3,872,000]	[ 4,077,265]	[△ 205,265]
	その他の支出	[ 775,000]	[ 972,088]	[△ 197,088]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 863,010]	[△ 863,010]
	事業活動支出計(2)	444,110,000	446,570,441	△ 2,460,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,000	△ 7,178,668	7,384,668
	施設整備等収入	固定資産売却収入	[ 0]	[ 2,700,000]
施設整備等収入計(4)		0	2,700,000	△ 2,700,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 35,030,000]	[ 33,026,000]	[ 2,004,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 502,304]	[△ 502,304]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 5,400,000]	[ 2,150,952]	[ 3,249,048]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 80,000]	[△ 80,000]
	施設整備等支出計(5)	40,430,000	35,759,256	4,670,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,430,000	△ 33,059,256	△ 7,370,744	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 20,000,000]	[△ 20,000,000]
	保険積立資産取崩収入	[ 0]	[ 2,052,750]	[△ 2,052,750]
	サービス区分間繰入金収入	[ 51,000,000]	[ 55,021,702]	[△ 4,021,702]
その他の活動収入計(7)	51,000,000	77,074,452	△ 26,074,452	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 4,416,000]	[ 8,562,000]	[△ 4,146,000]
	積立資産支出	[ 0]	[ 1,717,660]	[△ 1,717,660]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 36,179]	[△ 36,179]
	サービス区分間繰入金支出	[ 51,000,000]	[ 55,021,702]	[△ 4,021,702]
	その他の活動支出計(8)	55,416,000	65,337,541	△ 9,921,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,416,000	11,736,911	△ 16,152,911
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,640,000	△ 28,501,013	△ 16,138,987	
前期末支払資金残高(12)	112,479,085	75,838,820	36,640,265	

## 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 西北会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,839,085	47,337,807	20,501,278

## 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 西北会

(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	介護保険事業収益	[ 340,395,001]	[ 348,080,512]	[△ 7,685,511]
	保育事業収益	[ 93,474,305]	[ 86,163,905]	[ 7,310,400]
	経常経費寄附金収益	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 2,000,000]
	サービス活動収益計(1)	435,869,306	434,244,417	1,624,889
	人件費	[ 285,836,652]	[ 288,578,721]	[△ 2,742,069]
	事業費	[ 68,774,004]	[ 67,659,556]	[ 1,114,448]
	事務費	[ 84,299,619]	[ 57,642,870]	[ 26,656,749]
	利用者負担軽減額	[ 1,480,892]	[ 1,979,363]	[△ 498,471]
	減価償却費	[ 33,843,541]	[ 36,283,598]	[△ 2,440,057]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,977,379]	[△ 12,977,379]	[ 0]
その他の費用	[ 280,950]	[ 0]	[ 280,950]	
サービス活動費用計(2)	461,538,279	439,166,729	22,371,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,668,973	△ 4,922,312	△ 20,746,661	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 300,000]	[ 400,000]	[△ 100,000]
	受取利息配当金収益	[ 1,552]	[ 3,382]	[△ 1,830]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,220,915]	[ 1,914,843]	[ 1,306,072]
	サービス活動外収益計(4)	3,522,467	2,318,225	1,204,242
	支払利息	[ 4,077,265]	[ 4,534,127]	[△ 456,862]
	売上債権売却損	[ 863,010]	[ 0]	[ 863,010]
その他のサービス活動外費用	[ 972,088]	[ 972,642]	[△ 554]	
サービス活動外費用計(5)	5,912,363	5,506,769	405,594	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,389,896	△ 3,188,544	798,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,058,869	△ 8,110,856	△ 19,948,013	
特別増減の部	固定資産売却益	[ 1,700,000]	[ 0]	[ 1,700,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 36,179]	[ 0]	[ 36,179]
	サービス区分間繰入金収益	[ 55,021,702]	[ 37,454,045]	[ 17,567,657]
	その他の特別収益	[ 312,950]	[ 0]	[ 312,950]
	特別収益計(8)	57,070,831	37,454,045	19,616,786
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 209,767]	[△ 209,767]
	拠点区分間繰入金費用	[ 36,179]	[ 0]	[ 36,179]
	サービス区分間繰入金費用	[ 55,021,702]	[ 37,454,045]	[ 17,567,657]
	特別費用計(9)	55,057,881	37,663,812	17,394,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,012,950	△ 209,767	2,222,717
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,045,919	△ 8,320,623	△ 17,725,296	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	363,938,432	372,259,055	△ 8,320,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,892,513	363,938,432	△ 26,045,919
	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]

## 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 西北会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,892,513	363,938,432	△ 26,045,919

## 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 西北会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,141,610	99,162,597	△ 23,020,987
現金預金	52,546,195	35,826,188	16,720,007
事業未収金	17,054,760	58,490,789	△ 41,436,029
未収補助金	6,473,035	4,760,000	1,713,035
立替金	67,620	85,620	△ 18,000
固定資産	1,008,005,897	1,042,883,174	△ 34,877,277
基本財産	970,503,944	998,548,448	△ 28,044,504
土地	64,610,460	64,610,460	0
建物	905,893,484	933,937,988	△ 28,044,504
その他の固定資産	37,501,953	44,334,726	△ 6,832,773
土地	10,842,044	11,842,044	△ 1,000,000
構築物	362,631	401,595	△ 38,964
機械及び装置	3,075,412	4,955,618	△ 1,880,206
車輛運搬具	28,447	77,197	△ 48,750
器具及び備品	6,355,823	7,802,101	△ 1,446,278
有形リース資産	5,597,596	6,760,731	△ 1,163,135
無形リース資産	1,678,600	2,398,000	△ 719,400
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	9,381,400	9,997,440	△ 616,040
差入保証金	80,000	0	80,000
資産の部合計	1,084,147,507	1,142,045,771	△ 57,898,264
負 債 の 部			
流動負債	72,343,443	64,920,729	7,422,714
事業未払金	23,868,885	22,703,085	1,165,800
1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	33,026,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,564,000	6,420,000	2,144,000
1年以内返済予定リース債務	1,949,640	2,150,952	△ 201,312
事業預り金	4,368,703	0	4,368,703
預り金	281,437	354,173	△ 72,736
職員預り金	284,778	266,519	18,259
固定負債	229,555,190	255,852,870	△ 26,297,680
設備資金借入金	190,459,000	223,485,000	△ 33,026,000
長期運営資金借入金	25,415,000	16,121,000	9,294,000
リース債務	4,299,790	6,249,430	△ 1,949,640
退職給付引当金	9,381,400	9,997,440	△ 616,040
負債の部合計	301,898,633	320,773,599	△ 18,874,966
純 資 産 の 部			
基本金	48,613,000	48,613,000	0
基本金	48,613,000	48,613,000	0
国庫補助金等特別積立金	395,743,361	408,720,740	△ 12,977,379
国庫補助金等特別積立金	395,743,361	408,720,740	△ 12,977,379

## 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 西北会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	337,892,513	363,938,432	△ 26,045,919
(うち当期活動増減差額)	△ 26,045,919	△ 8,320,623	△ 17,725,296
純資産の部合計	782,248,874	821,272,172	△ 39,023,298
負債及び純資産の部合計	1,084,147,507	1,142,045,771	△ 57,898,264