

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒039-2233

青森県上北郡おいらせ町沼端 3 7 0 番地 1

社会福祉法人 奥入瀬会
(法人番号：9420005006033)
理事長 吉田 朋央

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

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	1,055,242,634	1,051,219,125	4,023,509	
	老人福祉事業収入	123,714,500	131,525,481	△7,810,981	
	保育事業収入	248,952,620	262,131,310	△13,178,690	
	障害福祉サービス等事業収入	5,663,400	5,506,280	157,120	
	借入金利息補助金収入	360,000	40,000	320,000	
	受取利息配当金収入	319,017	232,987	86,030	
	その他の収入	8,424,736	5,395,263	3,029,473	
	事業活動収入計(1)	1,442,676,907	1,456,050,446	△13,373,539	
	支出				
人件費支出	865,489,190	846,856,647	18,632,543		
事業費支出	297,475,651	233,239,612	64,236,039		
事務費支出	151,001,815	89,789,696	61,212,119		
利用者負担軽減額	884,000	609,133	274,867		
支払利息支出	200,000	40,754	159,246		
その他の支出		1,050	△1,050		
事業活動支出計(2)	1,315,050,656	1,170,536,892	144,513,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,626,251	285,513,554	△157,887,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	106,380,000	105,687,342	692,658	
	固定資産売却収入	1,406,705	1,385,275	21,430	
	施設整備等収入計(4)	107,786,705	107,072,617	714,088	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	332,254,883	311,353,051	20,901,832		
施設整備等支出計(5)	341,254,883	320,353,051	20,901,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,468,178	△213,280,434	△20,187,744		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	678,040	124,910	553,130	
	その他の活動による収入	1,555,802	1,555,802	0	
	その他の活動収入計(7)	2,233,842	1,680,712	553,130	
	支出				
	積立資産支出	45,338,390	45,155,080	183,310	
その他の活動による支出	5,507,013	2,825,917	2,681,096		
その他の活動支出計(8)	50,845,403	47,980,997	2,864,406		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,611,561	△46,300,285	△2,311,276		
予備費支出(10)	4,650,000	—	4,530,560		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△158,984,048	25,932,835	△184,916,883		
前期末支払資金残高(12)	1,835,340,138	1,835,340,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,676,356,090	1,861,272,973	△184,916,883		

(注) 予備費支出¥119,440は固定資産取得支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	1,051,219,125	1,037,781,942	13,437,183
	老人福祉事業収益	131,525,481	117,395,783	14,129,698
	保育事業収益	262,131,310	267,592,390	△5,461,080
	障害福祉サービス等事業収益	5,506,280	4,737,890	768,390
	サービス活動収益計(1)	1,450,382,196	1,427,508,005	22,874,191
	費用			
	人件費	858,010,429	850,560,761	7,449,668
	事業費	233,239,612	227,575,274	5,664,338
	事務費	89,789,696	74,072,118	15,717,578
利用者負担軽減額	609,133	564,626	44,507	
減価償却費	128,515,774	131,546,961	△3,031,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,337,050	△37,765,382	428,332	
サービス活動費用計(2)	1,272,827,594	1,246,554,358	26,273,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,554,602	180,953,647	△3,399,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	40,000	195,000	△155,000
	受取利息配当金収益	232,987	228,431	4,556
	その他のサービス活動外収益	5,395,263	18,219,024	△12,823,761
	サービス活動外収益計(4)	5,668,250	18,642,455	△12,974,205
	費用			
支払利息	40,754	195,432	△154,678	
その他のサービス活動外費用	1,050	487,600	△486,550	
サービス活動外費用計(5)	41,804	683,032	△641,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,626,446	17,959,423	△12,332,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	183,181,048	198,913,070	△15,732,022	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	105,687,342	240,000	105,447,342
	特別収益計(8)	105,687,342	240,000	105,447,342
	費用			
	固定資産売却損・処分損	142,553	27	142,526
国庫補助金等特別積立金積立額	105,687,342	240,000	105,447,342	
特別費用計(9)	105,829,895	240,027	105,589,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△142,553	△27	△142,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	183,038,495	198,913,043	△15,874,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,349,162,823	3,208,249,780	140,913,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,532,201,318	3,407,162,823	125,038,495
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	58,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,489,201,318	3,349,162,823	140,038,495

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	1,957,085,397	1,912,705,178	44,380,219	流動負債	120,822,205	110,362,571	10,459,634
現金預金	1,763,660,355	1,738,976,373	24,683,982	事業未払金	87,221,301	76,392,904	10,828,397
事業未収金	159,169,254	157,271,743	1,897,511	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,000,000	△9,000,000
未収金	286,811	638,175	△351,364	預り金	86,331	51,555	34,776
未収補助金	31,405,673	13,700,020	17,705,653	職員預り金	7,742,288	445,439	7,296,849
立替金	418,799	246,613	172,186	賞与引当金	25,772,285	24,472,673	1,299,612
前払費用(1年基準により振替)	762,504	475,142	287,362				
前払費用	1,382,001	1,397,112	△15,111				
固定資産	3,713,734,571	3,486,590,232	227,144,339	固定負債	40,069,542	30,393,405	9,676,137
基本財産	1,574,495,063	1,376,646,049	197,849,014	退職給付引当金	11,162,862	9,310,725	1,852,137
土地	309,096,032	310,696,032	△1,600,000	役員退職慰労引当金	28,906,680	21,082,680	7,824,000
建物	1,265,399,031	1,065,950,017	199,449,014	負債の部合計	160,891,747	140,755,976	20,135,771
その他の固定資産	2,139,239,508	2,109,944,183	29,295,325				
土地	209,562,116	203,912,116	5,650,000	純資産の部			
建物	382,306,628	418,432,093	△36,125,465	基本金	170,463,347	170,463,347	0
構築物	93,467,405	95,050,715	△1,583,310	第1号基本金	169,463,347	169,463,347	0
機械及び装置	10,425,647	14,971,343	△4,545,696	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	16,148,261	15,038,402	1,109,859	国庫補助金等特別積立金	598,321,939	529,971,647	68,350,292
器具及び備品	53,542,799	36,506,213	17,036,586	その他の積立金	1,251,941,617	1,208,941,617	43,000,000
建設仮勘定	3,048,101	0	3,048,101	施設・設備整備積立金(措置)	68,000,000	68,000,000	0
権利	138,985	165,655	△26,670	人件費積立金(保育)	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	223,201	561,577	△338,376	保育所施設・設備整備積立金	304,950,000	274,950,000	30,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	移行時特別積立金	12,666,617	12,666,617	0
退職給付引当資産	11,162,862	9,310,725	1,852,137	設備等整備積立金	853,825,000	840,825,000	13,000,000
人件費積立資産(保育)	2,500,000	2,500,000	0	奨学金返済支援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	304,950,000	274,950,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	3,489,201,318	3,349,162,823	140,038,495
移行時特別積立資産	12,666,617	12,666,617	0	(うち当期活動増減差額)	183,038,495	198,913,043	△15,874,548
設備等整備積立資産	853,825,000	840,825,000	13,000,000				
措置施設繰越特定資産	68,000,000	68,000,000	0				
奨学金返済支援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	4,642,840	3,660,087	982,753				
その他の固定資産	2,629,046	3,393,640	△764,594	純資産の部合計	5,509,928,221	5,258,539,434	251,388,787
資産の部合計	5,670,819,968	5,399,295,410	271,524,558	負債及び純資産の部合計	5,670,819,968	5,399,295,410	271,524,558