

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	898,273,757	849,511,708	48,762,049		
	保育事業収入	80,298,050	81,766,324	-1,468,274		
	ケアハウス収入	46,234,898	45,559,645	675,253		
	借入金利息補助金収入	212,294	38,340	173,954		
	経常経費寄附金収入	240,000	100,000	140,000		
	受取利息配当金収入	24,487	4,453	20,034		
	その他の収入	15,772,293	13,953,425	1,818,868		
	事業活動収入計①	1,041,055,779	990,933,895	50,121,884		
	事業活動による支出	人件費支出	694,672,450	616,678,505	77,993,945	
		事業費支出	145,420,686	139,445,618	5,975,068	
事務費支出		128,186,154	119,988,553	8,197,601		
利用者負担軽減額		3,285,160	1,479,193	1,805,967		
支払利息支出		2,069,234	1,480,726	588,508		
その他の支出		2,569,888	2,086,725	483,163		
事業活動支出計②		976,203,572	881,159,320	95,044,252		
事業活動資金収支差額③=①-②	64,852,207	109,774,575	-44,922,368			
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	56,048,000	56,048,000	0	
		固定資産取得支出	6,617,490	5,741,105	876,385	
	施設整備等支出計⑤	62,665,490	61,789,105	876,385		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-62,665,490	-61,789,105	-876,385		
その他の活動による収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,697,000	783,000	914,000	
		その他の活動による支出	50,000	34,890	15,110	
	その他の活動支出計⑧	1,747,000	817,890	929,110		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,747,000	-817,890	-929,110		
	予備費支出⑩	10,300,000	0	10,300,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-9,860,283	47,167,580	-57,027,863			
前期末支払資金残高⑫	462,425,806	462,425,806	0			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	452,565,523	509,593,386	-57,027,863			

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス	収入			
	介護保険事業収益	849,511,708	818,026,575	31,485,133
	保育事業収益	81,766,324	99,681,029	-17,914,705
	ケアハウス収益	45,559,645	46,122,324	-562,679
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計①	976,937,677	963,839,928	13,097,749
活動増減の部	費用			
	人件費	618,013,970	603,354,757	14,659,213
	事業費	140,508,786	135,643,038	4,865,748
	事務費	120,219,702	119,036,302	1,183,400
	利用者負担軽減額	1,479,193	1,225,282	253,911
	減価償却費	70,076,097	75,714,082	-5,637,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,339,824	-27,580,471	2,240,647
	サービス活動費用計②	924,957,924	907,392,990	17,564,934
	サービス活動増減差額③=①-②	51,979,753	56,446,938	-4,467,185
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	38,340	47,400	-9,060
	受取利息配当金収益	4,453	4,005	448
	その他のサービス活動外収益	13,953,425	14,680,078	-726,653
	サービス活動外収益計④	13,996,218	14,731,483	-735,265
費用	支払利息	1,480,726	2,224,173	-743,447
	その他のサービス活動外費用	2,086,725	2,420,173	-333,448
		サービス活動外費用計⑤	3,567,451	4,644,346
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	10,428,767	10,087,137	341,630
	経常増減差額⑦=③+⑥	62,408,520	66,534,075	-4,125,555
特別増減の部	収入			
	特別収益計⑧	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
	特別費用計⑨	7	3	4
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-7	-3	-4
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	62,408,513	66,534,072	-4,125,559
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	1,046,228,713	979,694,641	66,534,072
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,108,637,226	1,046,228,713	62,408,513
	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	1,108,637,226	1,046,228,713	62,408,513

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産		538,920,036	488,736,753	50,183,283	流動負債		110,265,923	109,253,284	1,012,639	
現金預金		399,403,622	358,802,333	40,601,289	事業未払金		25,694,760	22,699,151	2,995,609	
事業未収金		131,502,369	123,119,473	8,382,896	1年以内返済予定設備資金借入金		55,048,000	56,048,000	-1,000,000	
未収補助金		4,115,076	3,195,634	919,442	預り金		4,073	1,350	2,723	
立替金		382,349	284,061	98,288	職員預り金		2,333,500	2,316,129	17,371	
前払金		0	2,090	-2,090	賞与引当金		27,185,590	28,188,654	-1,003,064	
前払費用		2,222,303	2,038,845	183,458						
1年以内長期前払費用		1,294,317	1,294,317	0						
固定資産		1,852,475,235	1,917,286,661	-64,811,426	固定負債		291,911,201	344,620,672	-52,709,471	
基本財産		1,705,444,086	1,763,922,340	-58,478,254	設備資金借入金		264,623,000	319,671,000	-55,048,000	
土地		767,490,260	767,490,260	0	退職給付引当金		19,578,201	17,899,672	1,678,529	
建物		937,953,826	996,432,080	-58,478,254	役員退職慰労引当金		2,760,000	2,100,000	660,000	
その他の固定資産		147,031,149	153,364,321	-6,333,172	長期預り金		4,950,000	4,950,000	0	
土地		38,645,394	38,645,394	0	負債の部合計		402,177,124	453,873,956	-51,696,832	
建物		477,994	604,882	-126,888						
構築物		16,202,820	18,520,771	-2,317,951	純資産の部					
機械及び装置		5,096,573	5,647,445	-550,872	基本金		432,006,010	432,006,010	0	
車輦運搬具		3,730,674	3,418,221	312,453	基本金		432,006,010	432,006,010	0	
器具及び備品		28,720,690	31,681,513	-2,960,823	国庫補助金等特別積立金		416,426,891	441,766,715	-25,339,824	
権利		170,310	170,310	0	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)		948,894,528	949,019,994	-125,466	
ソフトウェア		193,460	378,044	-184,584	国庫補助金等取崩累計額		-532,467,637	-507,253,279	-25,214,358	
無形固定資産		266,760	294,840	-28,080	その他の積立金		32,148,020	32,148,020	0	
退職給付引当資産		12,976,000	12,193,000	783,000	「保育所施設・設備整備」積立金		32,148,020	32,148,020	0	
長期預り金積立資産		4,950,000	4,950,000	0	次期繰越活動増減差額		1,108,637,226	1,046,228,713	62,408,513	
「保育所施設・設備整備」積立資産		32,148,020	32,148,020	0	(うち当期活動増減差額)		62,408,513	66,534,072	-4,125,559	
長期前払費用		3,342,454	4,621,881	-1,279,427	純資産の部合計					
その他の固定資産		110,000	90,000	20,000	純資産及び純資産の部合計		1,989,218,147	1,952,149,458	37,068,689	
資産の部合計		2,391,395,271	2,406,023,414	-14,628,143			2,391,395,271	2,406,023,414	-14,628,143	

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)