

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育生会

育生会 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,671,879,000	1,667,163,803	4,715,197		99.72%
	その他の事業収入	76,966,000	88,024,312	△11,058,312		114.37%
	経常経費寄附金収入	591,000	650,985	△59,985		110.15%
	受取利息配当金収入	6,000	1,665	4,335		27.75%
	その他の収入	3,076,000	3,624,945	△548,945		117.85%
	事業活動収入計(1)	1,752,518,000	1,759,465,710	△6,947,710		100.40%
	支出					
	人件費支出	1,238,078,000	1,247,602,432	△9,524,432		100.77%
	事業費支出	235,529,000	238,701,847	△3,172,847		101.35%
	事務費支出	155,486,000	156,243,614	△757,614		100.49%
	利用者負担軽減額	5,062,000	5,199,830	△137,830		102.72%
	支払利息支出	8,506,000	8,431,097	74,903		99.12%
その他の支出	△3,000	40,496	△43,496		-1349.87%	
流動資産評価損等による資金減少額	0	221,433	△221,433			
事業活動支出計(2)	1,642,658,000	1,656,440,749	△13,782,749		100.84%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,860,000	103,024,961	6,835,039		93.78%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,822,000	15,383,000	△5,561,000		156.62%
	固定資産売却収入	0	226,050	△226,050		
	施設整備等収入計(4)	9,822,000	15,609,050	△5,787,050		158.92%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	81,535,000	81,534,000	1,000		100.00%
	固定資産取得支出	23,275,000	30,319,411	△7,044,411		130.27%
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,122,000	2,022,648	99,352		95.32%	
その他の施設整備等による支出	515,000	510,358	4,642		99.10%	
施設整備等支出計(5)	107,447,000	114,386,417	△6,939,417		106.46%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,625,000	△98,777,367	1,152,367		101.18%	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	226,000	225,788	212		99.91%
	積立資産取崩収入	418,000	7,295,125	△6,877,125		1745.25%
	その他の活動による収入	1,190,000	1,460,000	△270,000		122.69%
	その他の活動収入計(7)	1,834,000	8,980,913	△7,146,913		489.69%
	支出					
	長期貸付金支出	638,000	638,047	△47		100.01%
	積立資産支出	18,017,000	17,978,620	38,380		99.79%
	その他の活動による支出	1,190,000	1,050,500	139,500		88.28%
	その他の活動支出計(8)	19,845,000	19,667,167	177,833		99.10%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,011,000	△10,686,254	△7,324,746		59.33%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,776,000	△6,438,660	662,660		111.47%	
前期末支払資金残高(12)	157,350,188	157,350,188	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,574,188	150,911,528	662,660		99.56%	

育生会 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,667,163,803	1,668,651,947	△1,488,144	99.91%	
	その他の事業収益	88,024,312	14,998,837	73,025,475	586.87%	
	経常経費寄附金収益	650,985	60,000	590,985	1084.97%	
	サービス活動収益計(1)	1,755,839,100	1,683,710,784	72,128,316	104.28%	
	費用					
	人件費	1,263,441,327	1,215,392,499	48,048,828	103.95%	
	事業費	238,701,847	216,883,286	21,818,561	110.06%	
	事務費	159,307,502	157,743,918	1,563,584	100.99%	
	利用者負担軽減額	5,199,830	4,619,972	579,858	112.55%	
減価償却費	158,340,098	157,512,368	827,730	100.53%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,587,780	△83,849,426	△738,354	100.88%		
徴収不能額	221,433	0	221,433			
サービス活動費用計(2)	1,740,624,257	1,668,302,617	72,321,640	104.34%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,214,843	15,408,167	△193,324	98.75%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,665	1,472	193	113.11%	
	その他のサービス活動外収益	3,664,786	4,232,666	△567,880	86.58%	
	サービス活動外収益計(4)	3,666,451	4,234,138	△567,687	86.59%	
	費用					
	支払利息	8,431,097	8,603,783	△172,686	97.99%	
	その他のサービス活動外費用	545,754	205,584	340,170	265.47%	
	サービス活動外費用計(5)	8,976,851	8,809,367	167,484	101.90%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,310,400	△4,575,229	△735,171	116.07%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,904,443	10,832,938	△928,495	91.43%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	15,383,000	10,791,000	4,592,000	142.55%	
	特別収益計(8)	15,383,000	10,791,000	4,592,000	142.55%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7	5	2	140.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△373,000	0	△373,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	15,383,000	11,246,000	4,137,000	136.79%		
特別費用計(9)	15,010,007	11,246,005	3,764,002	133.47%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	372,993	△455,005	827,998	△81.98%		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,277,436	10,377,933	△100,497	99.03%		
法人税、住民税及び事業税(12)	5,100	0	5,100			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,272,336	10,377,933	△105,597	98.98%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,688,544	9,310,611	10,377,933	211.46%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,960,880	19,688,544	10,272,336	152.17%	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	29,960,880	19,688,544	10,272,336	152.17%	

法人名	社会福祉法人 育生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育生会

育生会 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,965,206	427,876,345	△15,911,139
現金預金	70,632,677	137,544,932	△66,912,255
事業未収金	271,342,167	274,206,357	△2,864,190
未収金	36,313	54,964	△18,651
未収補助金	68,148,636	13,794,180	54,354,456
立替金	853,657	783,431	70,226
前払金	547,834	811,030	△263,196
短期貸付金	146,898	200,000	△53,102
仮払金	257,024	481,451	△224,427
固定資産	3,593,700,372	3,717,668,639	△123,968,267
基本財産	2,754,084,745	2,891,025,831	△136,941,086
土地	201,600,000	201,600,000	0
建物	2,552,484,745	2,689,425,831	△136,941,086
その他の固定資産	839,615,627	826,642,808	12,972,819
土地	20,000,000	20,000,000	0
構築物	613,804	755,668	△141,864
機械及び装置	27,651,775	20,282,533	7,369,242
車輛運搬具	2,293,104	3,502,530	△1,209,426
器具及び備品	31,737,498	26,452,500	5,284,998
有形リース資産	6,974,898	8,380,050	△1,405,152
権利	7,121,908	7,121,908	0
ソフトウェア	1,483,809	2,067,777	△583,968
無形リース資産	671,112	1,290,600	△619,488
長期貸付金	1,622,682	1,210,423	412,259
退職給付引当資産	96,163,605	90,084,240	6,079,365
長期預り金積立資産	612,000	1,029,600	△417,600
その他の積立資産	114,143,000	112,914,500	1,228,500
差入保証金	1,520,200	1,845,400	△325,200
長期前払費用	485,727,471	492,469,599	△6,742,128
その他の固定資産	41,020,220	37,016,780	4,003,440
配当金積立資産	258,541	218,700	39,841
資産の部合計	4,005,665,578	4,145,544,984	△139,879,406

育生会 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	343,291,326	353,172,805	△9,881,479
短期運営資金借入金	229,000,000	239,250,000	△10,250,000
事業未払金	28,504,529	28,165,168	339,361
1年以内返済予定設備資金借入金	80,215,000	80,624,000	△409,000
1年以内返済予定リース債務	2,022,648	2,022,648	0
職員預り金	3,533,979	3,110,989	422,990
前受金	8,000	0	8,000
仮受金	2,070	0	2,070
未払法人税等	5,100	0	5,100
固定負債	1,935,993,185	2,006,685,668	△70,692,483
設備資金借入金	1,791,646,000	1,872,771,000	△81,125,000
リース債務	5,673,580	7,696,228	△2,022,648
退職給付引当金	130,892,605	118,846,940	12,045,665
長期預り金	7,781,000	7,371,500	409,500
負債の部合計	2,279,284,511	2,359,858,473	△80,573,962
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	380,051,000	380,051,000	0
第一号基本金	380,051,000	380,051,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,316,369,187	1,385,946,967	△69,577,780
次期繰越活動増減差額	29,960,880	19,688,544	10,272,336
(うち当期活動増減差額)	10,272,336	10,377,933	△105,597
純資産の部合計	1,726,381,067	1,785,686,511	△59,305,444
負債及び純資産の部合計	4,005,665,578	4,145,544,984	△139,879,406