

令和 4 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 厚生会

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

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 厚生会

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	460,081,000	461,365,547	△ 1,284,547	
経常経費寄附金収入	32,000	33,545	△ 1,545	
受取利息配当金収入	4,000	696	3,304	
その他の収入	1,871,000	2,391,901	△ 520,901	
事業活動収入計 (1)	461,988,000	463,791,689	△ 1,803,689	
支 出				
人件費支出	314,523,000	316,893,605	△ 2,370,605	
事業費支出	67,641,000	67,266,528	374,472	
事務費支出	52,910,000	52,846,445	63,555	
利用者負担軽減額	35,000	34,672	328	
その他の支出	888,000	910,128	△ 22,128	
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)	435,997,000	437,951,378	△ 1,954,378	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,991,000	25,840,311	150,689	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	751,000	750,000	1,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	751,000	750,000	1,000	
支 出				
固定資産取得支出	2,539,000	2,560,310	△ 21,310	
固定資産除却・廃棄支出	130,000	121,242	8,758	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,669,000	2,681,552	△ 12,552	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,918,000	△ 1,931,552	13,552	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	2,240,000	2,583,480	△ 343,480	
その他の活動による収入	182,000	543,504	△ 361,504	
その他の活動収入計 (7)	2,422,000	3,126,984	△ 704,984	
支 出				
積立資産支出	2,504,000	2,496,420	7,580	
その他の活動による支出	2,095,000	2,094,240	760	
その他の活動支出計 (8)	4,599,000	4,590,660	8,340	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,177,000	△ 1,463,676	△ 713,324	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	21,896,000	22,445,083	△ 549,083	
前期末支払資金残高 (12)	419,255,177	419,255,177	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	441,151,177	441,700,260	△ 549,083	

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

1 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 厚生会

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		461,365,547	437,745,462	23,620,085
経常経費寄附金収益		33,545	38,238	△ 4,693
その他の収益		276,680	55,540	221,140
サービス活動収益計(1)		461,675,772	437,839,240	23,836,532
費 用				
人件費		317,310,069	297,564,525	19,745,544
事業費		67,266,528	61,442,346	5,824,182
事務費		53,258,867	53,231,934	26,933
利用者負担軽減額		34,672	14,344	20,328
減価償却費		25,351,323	25,074,058	277,265
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	10,594,189	△ 10,063,677	△ 530,512
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		452,627,270	427,263,530	25,363,740
サービス活動増減差額(3=1-2)		9,048,502	10,575,710	△ 1,527,208
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		696	696	0
その他のサービス活動外収益		2,115,221	1,392,844	722,377
サービス活動外収益計(4)		2,115,917	1,393,540	722,377
費 用				
その他のサービス活動外費用		910,128	763,817	146,311
サービス活動外費用計(5)		910,128	763,817	146,311
サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,205,789	629,723	576,066
経常増減差額(7=3+6)		10,254,291	11,205,433	△ 951,142
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		750,000	5,548,000	△ 4,798,000
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		543,504	1,641,150	△ 1,097,646
特別収益計(8)		1,293,504	7,189,150	△ 5,895,646
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		563,659	13	563,646
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	5	△ 10	5
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	5,548,000	△ 4,798,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		2,094,240	2,653,707	△ 559,467
特別費用計(9)		3,407,894	8,201,710	△ 4,793,816
特別増減差額(10=8-9)	△	2,114,390	△ 1,012,560	△ 1,101,830
当期活動増減差額(11=7+10)		8,139,901	10,192,873	△ 2,052,972
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		344,055,884	333,863,011	10,192,873
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		352,195,785	344,055,884	8,139,901
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)		352,195,785	344,055,884	8,139,901

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 厚生会

(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	458,268,696	433,745,656	24,523,040	流動負債	35,670,209	33,091,253	2,578,956
現金預金	373,344,656	375,582,155	△ 2,237,499	事業未払金	6,326,003	4,889,523	1,436,480
事業未収金	68,370,380	56,107,699	12,262,681	その他の未払金	155,320	0	155,320
未収金	502,337	74,210	428,127	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	14,233,047	1,346,136	12,886,911	1年以内支払予定長期未払金	108,408	114,048	△ 5,640
未収収益	0	0	0	未払費用	8,164,805	7,851,409	313,396
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,337,433	30,954	1,306,479	職員預り金	1,922,025	1,746,149	175,876
前払金	9,860	6,080	3,780	前受金	0	0	0
前払費用	468,483	598,422	△ 129,939	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	2,500	0	2,500	賞与引当金	18,993,648	18,490,124	503,524
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,537,033,313	1,560,503,268	△ 23,469,955	固定負債	18,235,012	18,056,590	178,422
基本財産	232,544,922	250,062,221	△ 17,517,299	リース債務	0	0	0
土地	28,000,000	28,000,000	0	退職給付引当金	17,846,550	17,961,550	△ 115,000
建物	204,544,922	222,062,221	△ 17,517,299	長期未払金	388,462	95,040	293,422
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	53,905,221	51,147,843	2,757,378
その他の固定資産	1,304,488,391	1,310,441,047	△ 5,952,656	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	225,862,350	225,862,350	0
建物	1,452,558	1,693,694	△ 241,136	国庫補助金等特別積立金	103,338,653	113,182,847	△ 9,844,194
構築物	177,253	205,955	△ 28,702	その他の積立金	1,260,000,000	1,260,000,000	0
機械及び装置	697,753	849,513	△ 151,760	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	1,654,339	2,109,073	△ 454,734	建設資金積立金	1,190,000,000	1,190,000,000	0
器具及び備品	21,649,104	26,500,145	△ 4,851,041	次期繰越活動増減差額	352,195,785	344,055,884	8,139,901
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,139,901)	(10,192,873)	(△ 2,052,972)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	210,834	320,834	△ 110,000				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	17,846,550	17,961,550	△ 115,000				
修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
建設資金積立資産	1,190,000,000	1,190,000,000	0				
差入保証金	800,000	800,000	0				
長期前払費用	0	283	△ 283				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,941,396,788	1,943,101,081	△ 1,704,293
資産の部合計	1,995,302,009	1,994,248,924	1,053,085	負債及び純資産の部合計	1,995,302,009	1,994,248,924	1,053,085