

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 舟和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	659,854,000	658,918,068	935,932	
障害福祉サービス等事業収入	660,662,000	661,319,746	△ 657,746	
運用事業収入	9,755,000	9,988,837	△ 233,837	
借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費寄附金収入	0	430,000	△ 430,000	
受取利息配当金収入	15,000	15,048	△ 48	
その他の収入	10,550,000	12,563,103	△ 2,013,103	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,342,836,000	1,345,234,802	△ 2,398,802	
<b>支出</b>				
人件費支出	902,618,000	909,486,852	△ 6,868,852	
事業費支出	261,694,000	249,420,245	12,273,755	
事務費支出	113,070,000	106,437,426	6,632,574	
利用者負担軽減額	72,000	69,592	2,408	
支払利息支出	3,520,000	3,514,891	5,109	
その他の支出	206,000	508,380	△ 302,380	
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)	1,281,180,000	1,269,437,386	11,742,614	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,656,000	75,797,416	△ 14,141,416	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	119,550	△ 119,550	
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)	0	119,550	△ 119,550	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	32,004,000	32,004,000	0	
固定資産取得支出	33,253,000	33,270,566	△ 17,566	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	65,257,000	65,274,566	△ 17,566	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 65,257,000	△ 65,155,016	△ 101,984	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	47,491,000	51,705,346	△ 4,214,346	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	47,491,000	51,705,346	△ 4,214,346	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	49,185,000	49,139,076	45,924	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	49,185,000	49,139,076	45,924	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,694,000	2,566,270	△ 4,260,270	
予備費支出(10)	7,353,000	—	6,003,000	
	△ 1,350,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,298,000	13,208,670	△ 24,506,670	
前期末支払資金残高(12)	8,892,000	642,723,085	△ 633,831,085	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,406,000	655,931,755	△ 658,337,755	

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 舟和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	658,918,068	649,892,310	9,025,758
障害福祉サービス等事業収益	661,319,746	660,789,810	529,936
運用事業収益	9,988,837	9,013,574	975,263
経常経費寄附金収益	430,000	50,000	380,000
その他の収益	10,433,601	9,077,322	1,356,279
サービス活動収益計(1)	1,341,090,252	1,328,823,016	12,267,236
<b>費 用</b>			
人件費	904,240,582	871,673,210	32,567,372
事業費	249,420,245	216,295,535	33,124,710
事務費	106,437,426	104,087,599	2,349,827
利用者負担軽減額	69,592	68,434	1,158
減価償却費	126,653,746	128,680,303	△ 2,026,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,855,276	△ 39,564,839	709,563
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	896,954	0	896,954
その他の費用	508,380	416,060	92,320
サービス活動費用計(2)	1,349,371,649	1,281,656,302	67,715,347
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,281,397	47,166,714	△ 55,448,111
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
受取利息配当金収益	15,048	39,871	△ 24,823
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,129,502	2,972,389	△ 842,887
サービス活動外収益計(4)	4,144,550	5,012,260	△ 867,710
<b>費 用</b>			
支払利息	3,514,891	3,694,795	△ 179,904
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,514,891	3,694,795	△ 179,904
サービス活動外増減差額(6=4-5)	629,659	1,317,465	△ 687,806
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,651,738	48,484,179	△ 56,135,917
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	1,366,726	△ 1,366,726
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	119,550	0	119,550
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	119,550	1,366,726	△ 1,247,176
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	18	12	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,366,726	△ 1,366,726
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	18	1,366,738	△ 1,366,720
特別増減差額(10=8-9)	119,532	12	119,544
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,532,206	48,484,167	△ 56,016,373
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,327,421,636	1,298,937,469	28,484,167
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,319,889,430	1,347,421,636	△ 27,532,206
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	33,320,000	0	33,320,000
その他の積立金積立額(16)	36,000,000	20,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,317,209,430	1,327,421,636	△ 10,212,206

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 舟和会

(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	701,684,110	690,510,504	11,173,606	流動負債	78,653,309	79,791,419	△ 1,138,110
現金預金	494,233,202	486,764,578	7,468,624	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,046,268	47,080,356	△ 1,034,088
事業未収金	204,623,373	197,998,243	6,625,130	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,004,000	32,004,000	0
未収補助金	0	3,705,702	△ 3,705,702	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	362,711	460,347	△ 97,636
立替金	3,639,139	2,041,981	1,597,158	職員預り金	240,330	246,716	△ 6,386
前払金	85,350	0	85,350	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 896,954	0	△ 896,954	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,875,159,649	2,971,109,117	△ 95,949,468	固定負債	689,660,715	726,910,985	△ 37,250,270
基本財産	2,004,317,396	2,104,170,373	△ 99,852,977	設備資金借入金	543,968,000	575,972,000	△ 32,004,000
土地	126,916,000	126,916,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,877,401,396	1,977,254,373	△ 99,852,977	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	870,842,253	866,938,744	3,903,509	退職給付引当金	145,692,715	150,938,985	△ 5,246,270
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	16,138,102	18,065,301	△ 1,927,199	長期預り金	0	0	0
構築物	29,284,227	31,993,015	△ 2,708,788	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	768,314,024	806,702,404	△ 38,388,380
車輛運搬具	17,829,905	17,768,037	61,868	純 資 産 の 部			
器具及び備品	62,683,624	55,768,000	6,915,624	基本金	190,988,210	190,988,210	0
建設仮勘定	2,772,000	0	2,772,000	国庫補助金等特別積立金	705,332,369	744,187,645	△ 38,855,276
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	594,999,726	592,319,726	2,680,000
権利	0	0	0	人件費積立金	196,200,000	197,200,000	△ 1,000,000
ソフトウェア	1,441,954	85,680	1,356,274	施設整備等積立金	398,799,726	379,119,726	19,680,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	16,000,000	△ 16,000,000
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	145,692,715	150,938,985	△ 5,246,270	次期繰越活動増減差額	1,317,209,430	1,327,421,636	△ 10,212,206
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,532,206)	(△ 48,484,167)	(△ 56,016,373)
人件費積立資産	196,200,000	197,200,000	△ 1,000,000	純資産の部合計	2,808,529,735	2,854,917,217	△ 46,387,482
施設整備等積立資産	398,799,726	379,119,726	19,680,000	負債及び純資産の部合計	3,576,843,759	3,661,619,621	△ 84,775,862
修繕積立資産	0	16,000,000	△ 16,000,000				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,576,843,759	3,661,619,621	△ 84,775,862				

法人名:社会福祉法人 舟和会

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在

1 流動資産						
現金預金			運転資金として			
庄内銀行	—		運転資金として	—	—	340,202,552
きらやか銀行 1	—		運転資金として	—	—	10,813,471
新庄もがみ農協	—		運転資金として	—	—	24,626,832
	—		運転資金として	—	—	3,219,859
小口現金 1	光生園	—	小口現金として	—	—	50,000
定期預金	庄内銀行新庄支店他	—	運転資金運用として	—	—	115,320,488
			小計			494,233,202
事業未収金	国保連ほか	—	2月・3月介護報酬他	—	—	204,623,373
立替金	拠点区分間	—	他事業所経費他	—	—	3,639,139
徴収不能引当金		—		—	—	△ 896,954
			流動資産合計			701,684,110
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他に使用	—	—	110,548,150
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他に使用	—	—	16,367,850
			小計			126,916,000
建物	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他	1,830,930,707	474,208,608	1,356,722,099
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他	1,293,699,400	950,229,832	343,469,568
	(ほなみ拠点)	—	小規模多機能型居宅介護事業他	325,152,988	147,943,259	177,209,729
			小計			1,877,401,396
			基本財産合計			2,004,317,396
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(光生園拠点)	—	風除室	1,188,000	722,700	465,300
	(えんじゅ荘拠点)	—		16,717,274	2,228,969	14,488,305
	(ゆいの家拠点)	—		1,366,726	182,229	1,184,497
			小計			16,138,102
構築物	各事業所	—	庭園、車庫他	94,129,891	64,845,664	29,284,227
車輛運搬具	各事業所	—	トヨタハイエース他37台	101,175,678	83,345,773	17,829,905
器具及び備品	各事業所	—	ベッド、厨房用備品他	324,776,834	262,093,210	62,683,624
建設仮勘定		—		—	—	2,772,000
ソフトウェア	本部	—	マイナンバー・会計システム	—	—	1,441,954
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済掛金	—	—	145,692,715
人件費積立資産	庄内銀行新庄支店他	—	人件費の不足に備えるため	—	—	196,200,000
施設整備等積立資産	庄内銀行新庄支店他	—	将来の施設整備として	—	—	398,799,726
			その他の固定資産合計			870,842,253
			固定資産合計			2,875,159,649
			資産合計			3,576,843,759
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い未払い分他	—	物品等の未払い	—	—	46,046,268
1年以内返済予定設備資金借入金	光生園	—	施設整備借入金返済額	—	—	32,004,000
預り金	各事業所	—	利用者医療費他	—	—	362,711
職員預り金	職員に対するもの	—	退職者住民税・社会保険料他	—	—	240,330
			流動負債合計			78,653,309
2 固定負債						
設備資金借入金	庄内銀行新庄支店	—	光生園建設資金借入	—	—	543,968,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—	職員退職金財源積立	—	—	145,692,715
			固定負債合計			689,660,715
			負債合計			768,314,024
			差引純資産			2,808,529,735