社会福祉法人名　社会福祉法人芳徳会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	613,765,000	615,494,411	-1,729,411
		借入金利息補助金収入	3,000		3,000
		経常経費寄附金収入	452,000	460,000	-8,000
		受取利息配当金収入	249,000	258,266	-9,266
		その他の収入	5,551,000	5,440,315	110,685
		流動資産評価益等による資金増加額	9,000		9,000
		事業活動収入計(1)	620,029,000	621,652,992	-1,623,992
	支出	人件費支出	475,380,000	473,727,976	1,652,024
		事業費支出	116,839,000	109,219,588	7,619,412
		事務費支出	44,747,000	38,212,571	6,534,429
		利用者負担軽減額	4,202,000	4,187,684	14,316
		支払利息支出	3,000		3,000
		その他の支出	6,042,000	5,668,970	373,030
		流動資産評価損等による資金減少額	15,000		15,000
		事業活動支出計(2)	647,228,000	631,016,789	16,211,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,199,000	-9,363,797	-17,835,203
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,006,000	2,000,000	6,000
		施設整備等寄附金収入	6,000		6,000
		設備資金借入金収入	3,000		3,000
		固定資産売却収入	309,000	300,000	9,000
		その他の施設整備等による収入	3,000		3,000
		施設整備等収入計(4)	2,327,000	2,300,000	27,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000		3,000
		固定資産取得支出	9,923,000	9,426,400	496,600
		固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000		3,000
		その他の施設整備等による支出	3,000		3,000
		施設整備等支出計(5)	9,935,000	9,426,400	508,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,608,000	-7,126,400	-481,600
その他の活動による収	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	3,000		3,000
		長期運営資金借入金収入	3,000		3,000
		長期貸付金回収収入	1,414,000	1,412,934	1,066
		投資有価証券売却収入	3,000		3,000
		積立資産取崩収入	9,000		9,000
		事業区分間長期借入金収入	3,000		3,000
		拠点区分間長期借入金収入	3,000		3,000
		サービス区分間長期借入金収入	3,000		3,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		事業区分間繰入金収入	3,000		3,000
		拠点区分間繰入金収入	10,003,000	10,000,000	3,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000		3,000
		その他の活動による収入	3,000		3,000
		その他の活動による収入計(7)	11,462,000	11,412,934	49,066
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000		3,000
		長期貸付金支出	3,000		3,000
		投資有価証券取得支出	3,000		3,000
		積立資産支出	8,653,000	8,246,045	406,955
		事業区分間長期貸付金支出	3,000		3,000
		拠点区分間長期貸付金支出	3,000		3,000
		サービス区分間長期貸付金支出	3,000		3,000
		事業区分間長期借入金返済支出	3,000		3,000

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000		3,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	3,000		3,000
		事業区分間繰入金支出	3,000		3,000
		拠点区分間繰入金支出	10,004,000	10,000,000	4,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000		3,000
		その他の活動による支出	3,000		3,000
		その他の活動支出計(8)	18,693,000	18,246,045	446,955
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,231,000	-6,833,111	-397,889
予備費支出(10)			200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-42,238,000	-23,323,308	-18,914,692

前期末支払資金残高(12)	534,870,781	534,870,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,632,781	511,547,473	-18,914,692

社会福祉法人名　社会福祉法人芳徳会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	615,494,411	613,473,676	2,020,735
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	460,000	130,000	330,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	615,954,411	613,603,676	2,350,735
	費用	人件費	483,091,818	478,781,806	4,310,012
		事業費	109,219,588	99,690,553	9,529,035
		事務費	38,212,571	42,187,634	-3,975,063
		利用者負担軽減額	4,187,684	2,501,527	1,686,157
		減価償却費	61,627,107	62,347,960	-720,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,742,170	-22,711,884	-30,286
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	673,596,598	662,797,596	10,799,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,642,187	-49,193,920	-8,448,267
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	258,266	311,647	-53,381
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	6,558,112	9,305,009	-2,746,897
		サービス活動外収益計(4)	6,816,378	9,616,656	-2,800,278
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	5,668,970	6,426,930	-757,960
		サービス活動外費用計(5)	5,668,970	6,426,930	-757,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,147,408	3,189,726	-2,042,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-56,494,779	-46,004,194	-10,490,585
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	299,999	117,499	182,500
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	12,299,999	10,117,499	2,182,500
	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	658,350	1,341,650

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	12,000,000	10,658,350	1,341,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,999	-540,851	840,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-56,194,780	-46,545,045	-9,649,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,012,110,251	1,058,655,296	-46,545,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		955,915,471	1,012,110,251	-56,194,780
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		955,915,471	1,012,110,251	-56,194,780

社会福祉法人名　社会福祉法人芳徳会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増　　減
資産の部			
流動資産	518,594,477	546,110,328	-27,515,851
普通預金	429,141,497	462,736,908	-33,595,411
当座預金	1,800	1,800	
事業未収金	85,750,652	81,188,254	4,562,398
未収金	69,076	47,022	22,054
未収補助金	3,113,000	1,601,080	1,511,920
貯蔵品	518,452	535,264	-16,812
固定資産	1,629,345,440	1,675,101,435	-45,755,995
基本財産	811,166,599	858,630,522	-47,463,923
土地	99,164,699	99,164,699	
建物	712,001,900	759,465,823	-47,463,923
その他の固定資産	818,178,841	816,470,913	1,707,928
建物	7,102,557	7,695,218	-592,661
構築物	12,875,941	16,328,680	-3,452,739
車輌運搬具	5,478,455	6,350,377	-871,922
器具及び備品	15,408,508	14,957,863	450,645
権利	76,440	76,440	
ソフトウェア	540,216	810,324	-270,108
長期貸付金	2,137,372	3,550,306	-1,412,934
退職給付引当資産	106,559,352	98,701,705	7,857,647
その他の積立資産	668,000,000	668,000,000	
資産の部合計	2,147,939,917	2,221,211,763	-73,271,846
負債の部			
流動負債	7,047,004	11,239,547	-4,192,543
事業未払金	5,724,833	10,156,194	-4,431,361
未払費用	1,387,129	860,037	527,092
職員預り金	-64,958	223,316	-288,274
固定負債	106,559,352	98,701,705	7,857,647
退職給付引当金	106,559,352	98,701,705	7,857,647
負債の部合計	113,606,356	109,941,252	3,665,104
純資産の部			
基本金	35,086,950	35,086,950	
基本金	35,086,950	35,086,950	
国庫補助金等特別積立金	375,331,140	396,073,310	-20,742,170
国庫補助金等特別積立金	375,331,140	396,073,310	-20,742,170
その他の積立金	668,000,000	668,000,000	
その他の積立金	668,000,000	668,000,000	
次期繰越活動増減差額	955,915,471	1,012,110,251	-56,194,780
次期繰越活動増減差額	955,915,471	1,012,110,251	-56,194,780
（うち当期活動増減差額）	-56,194,780	-46,545,045	-9,649,735
純資産の部合計	2,034,333,561	2,111,270,511	-76,936,950
負債及び純資産の部合計	2,147,939,917	2,221,211,763	-73,271,846

脚注

１．減価償却費の累計額　1,392,966,037円

２．徴収不能引当金の額