

令和 4 年度

計 算 書 類

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月 31日

〒501-0513

岐阜県揖斐郡大野町大字大野字上城東742-14

社会福祉法人 如水会

(法人番号：3200005006374)

理事長 佐々木 史郎

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 如水会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	655,084,000	657,500,882	△ 2,416,882	
	受取利息配当金収入	10,300	17,101	△ 6,801	
	その他の収入	1,958,000	1,979,433	△ 21,433	
	事業活動収入計(1)	657,052,300	659,497,416	△ 2,445,116	
	支出				
	人件費支出	439,273,000	447,013,531	△ 7,740,531	
事業費支出	99,225,000	97,011,199	2,213,801		
事務費支出	134,360,620	136,070,901	△ 1,710,281		
支払利息支出	4,566,353	4,151,734	414,619		
その他の支出	381,000	475,406	△ 94,406		
事業活動支出計(2)	677,805,973	684,722,771	△ 6,916,798		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 20,753,673	△ 25,225,355	4,471,682		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,849,706	11,198,464	651,242	
施設整備等支出計(5)	11,849,706	11,198,464	651,242		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,849,706	△ 11,198,464	651,242		
その他の活動 による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	586,135,269	△ 586,135,269	
	その他の活動支出計(8)	0	586,135,269	△ 586,135,269	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 586,135,269	586,135,269		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 32,603,379	△ 622,559,088	589,955,709		
前期末支払資金残高(12)	925,676,853	925,676,853	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	893,073,474	303,117,765	589,955,709		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	657,500,882	0	0	657,500,882	0
	受取利息配当金収入	5,673	11,428	0	17,101	0
	その他の収入	1,496,111	483,322	0	1,979,433	0
	事業活動収入計 (1)	659,002,666	494,750	0	659,497,416	0
	支出					
	人件費支出	447,013,531	0	0	447,013,531	0
	事業費支出	97,011,199	0	0	97,011,199	0
	事務費支出	87,622,770	48,448,131	0	136,070,901	0
	支払利息支出	4,151,734	0	0	4,151,734	0
その他の支出	475,406	0	0	475,406	0	
事業活動支出計 (2)	636,274,640	48,448,131	0	684,722,771	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,728,026	△ 47,953,381	0	△ 25,225,355	0	
施による 整収 備支 等に	支出					
	固定資産取得支出	11,198,464	0	0	11,198,464	0
	施設整備等支出計 (5)	11,198,464	0	0	11,198,464	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,198,464	0	0	△ 11,198,464	0	
そのよ 他の 収支 活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	5,041,789,289	6,158,381,068	10,257,262	11,210,427,619	△ 11,210,427,619
	その他の活動収入計 (7)	5,041,789,289	6,158,381,068	10,257,262	11,210,427,619	△ 11,210,427,619
	支出					
	事業区分間繰入金支出	5,317,582,085	5,886,918,932	5,926,602	11,210,427,619	△ 11,210,427,619
	その他の活動による支出	0	586,135,269	0	586,135,269	0
その他の活動支出計 (8)	5,317,582,085	6,473,054,201	5,926,602	11,796,562,888	△ 11,210,427,619	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 275,792,796	△ 314,673,133	4,330,660	△ 586,135,269	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 264,263,234	△ 362,626,514	4,330,660	△ 622,559,088	0	
前期末支払資金残高 (11)	567,380,999	362,626,514	△ 4,330,660	925,676,853	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	303,117,765	0	0	303,117,765	0	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	657,500,882			
	受取利息配当金収入	17,101			
	その他の収入	1,979,433			
	事業活動収入計 (1)	659,497,416			
	支出				
人件費支出	447,013,531				
事業費支出	97,011,199				
事務費支出	136,070,901				
支払利息支出	4,151,734				
その他の支出	475,406				
事業活動支出計 (2)	684,722,771				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 25,225,355				
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	11,198,464			
	施設整備等支出計 (5)	11,198,464			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,198,464			
そ の よ 其 他 の 収 支 活 動	支出				
	その他の活動による支出	586,135,269			
	その他の活動支出計 (8)	586,135,269			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 586,135,269			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 622,559,088			
前期末支払資金残高 (11)		925,676,853			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		303,117,765			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 如水会

(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	657,500,882	709,446,036	△ 51,945,154
	保育事業収益	0	14,566,721	△ 14,566,721
	医療事業収益	0	1,052,451,161	△ 1,052,451,161
	その他の収益	0	12,154,872	△ 12,154,872
	サービス活動収益計 (1)	657,500,882	1,788,618,790	△ 1,131,117,908
	費			
	用			
	人件費	445,498,351	1,207,694,231	△ 762,195,880
事業費	97,011,199	685,828,160	△ 588,816,961	
事務費	140,144,636	284,899,640	△ 144,755,004	
利用者負担軽減額	0	3,030	△ 3,030	
減価償却費	57,043,672	295,110,287	△ 238,066,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,323,997	11,638,071	3,314,074	
徴収不能額	0	65,511	△ 65,511	
サービス活動費用計 (2)	731,373,861	2,461,962,788	△ 1,730,588,927	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 73,872,979	△ 673,343,998	599,471,019	
サ外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	17,101	6,669	10,432
	その他のサービス活動外収益	1,689,433	12,045,742	△ 10,356,309
	サービス活動外収益計 (4)	1,706,534	12,052,411	△ 10,345,877
	費			
用				
支払利息	4,151,734	81,901,390	△ 77,749,656	
その他のサービス活動外費用	401,176	323,484,738	△ 323,083,562	
サービス活動外費用計 (5)	4,552,910	405,386,128	△ 400,833,218	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,846,376	△ 393,333,717	390,487,341	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 76,719,355	△ 1,066,677,715	989,958,360	
特別増減の部	収			
	益			
	その他の特別収益	4,705,717,756	729,034,546	3,976,683,210
	特別収益計 (8)	4,705,717,756	729,034,546	3,976,683,210
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	0	2,024,934,346	△ 2,024,934,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	84,689,513	84,689,513	
その他の特別損失	0	67,181,794	△ 67,181,794	
特別費用計 (9)	0	2,096,805,653	△ 2,096,805,653	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,705,717,756	△ 1,278,392,081	5,984,109,837	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,628,998,401	△ 2,345,069,796	6,974,068,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,667,480,431	2,322,410,635	△ 2,345,069,796
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 38,482,030	△ 4,667,480,431	4,628,998,401
	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)	△ 38,482,030	△ 4,667,480,431	4,628,998,401

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	657,500,882	0	0	657,500,882	0
		サービス活動収益計(1)	657,500,882	0	0	657,500,882	0
	費用	人件費	445,498,351	0	0	445,498,351	0
		事業費	97,011,199	0	0	97,011,199	0
		事務費	91,696,505	48,448,131	0	140,144,636	0
		減価償却費	57,043,672	0	0	57,043,672	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,323,997	0	0	△ 8,323,997	0
	サービス活動費用計(2)	682,925,730	48,448,131	0	731,373,861	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 25,424,848	△ 48,448,131	0	△ 73,872,979	0	
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,673	11,428	0	17,101	0
		その他のサービス活動外収益	1,206,111	483,322	0	1,689,433	0
		サービス活動外収益計(4)	1,211,784	494,750	0	1,706,534	0
	費用	支払利息	4,151,734	0	0	4,151,734	0
		その他のサービス活動外費用	401,176	0	0	401,176	0
		サービス活動外費用計(5)	4,552,910	0	0	4,552,910	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,341,126	494,750	0	△ 2,846,376	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 28,765,974	△ 47,953,381	0	△ 76,719,355	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,368,605,798	10,273,581,068	10,257,262	14,652,444,128	△ 14,652,444,128
		その他の特別収益	4,705,717,756	0	0	4,705,717,756	0
		特別収益計(8)	9,074,323,554	10,273,581,068	10,257,262	19,358,161,884	△ 14,652,444,128
	費用	事業区分間繰入金費用	9,432,782,085	5,213,735,441	5,926,602	14,652,444,128	△ 14,652,444,128
		特別費用計(9)	9,432,782,085	5,213,735,441	5,926,602	14,652,444,128	△ 14,652,444,128
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 358,458,531	5,059,845,627	4,330,660	4,705,717,756	0	
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 387,224,505	5,011,892,246	4,330,660	4,628,998,401	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	348,742,475	△ 5,011,892,246	△ 4,330,660	△ 4,667,480,431	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 38,482,030	0	0	△ 38,482,030	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 38,482,030	0	0	△ 38,482,030	0	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	657,500,882			
		サービス活動収益計(1)	657,500,882			
	費用	人件費	445,498,351			
		事業費	97,011,199			
		事務費	140,144,636			
		減価償却費	57,043,672			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,323,997				
	サービス活動費用計(2)	731,373,861				
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 73,872,979				
サービス活動以外の活動	収益	受取利息配当金収益	17,101			
		その他のサービス活動外収益	1,689,433			
		サービス活動外収益計(4)	1,706,534			
	費用	支払利息	4,151,734			
		その他のサービス活動外費用	401,176			
		サービス活動外費用計(5)	4,552,910			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 2,846,376				
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 76,719,355				
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,705,717,756			
		特別収益計(8)	4,705,717,756			
	費用	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,705,717,756				
当期		活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,628,998,401			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,667,480,431			
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 38,482,030			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0			
		その他の積立金積立額(16)	0			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 38,482,030			

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 如水会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	335,535,742	1,934,330,701	△1,598,794,959	流動負債	73,955,772	7,027,609,446	△6,953,653,674
現金預金	215,865,588	1,781,545,360	△1,565,679,772	短期運営資金借入金	0	308,418,975	△308,418,975
事業未収金	112,253,010	127,160,486	△14,907,476	事業未払金	13,526,395	96,251,122	△82,724,727
未収金	0	16,798,562	△16,798,562	その他の未払金	0	109,826,361	△109,826,361
貯蔵品	526,067	672,964	△146,897	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,870,551,434	△3,870,551,434
立替金	0	145,143	△145,143	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,185,800,000	△1,185,800,000
前払金	4,928,047	1,154,176	3,773,871	1年以内返済予定リース債務	0	950,718,760	△950,718,760
前払費用	1,963,030	1,854,010	109,020	1年以内支払予定その他の長期未払金	30,597,209	0	30,597,209
仮払金	0	5,000,000	△5,000,000	未払費用	17,251,401	355,673,306	△338,421,905
固定資産	880,153,397	926,214,375	△46,060,978	預り金	113,621	119,392	△5,771
基本財産	834,470,974	881,611,171	△47,140,197	職員預り金	1,520,960	1,168,192	352,768
土地	129,038,672	129,038,672	0	賞与引当金	10,940,586	11,885,404	△944,818
建物	705,432,302	752,572,499	△47,140,197	未払消費税等	5,600	137,196,500	△137,190,900
その他の固定資産	45,682,423	44,603,204	1,079,219	固定負債	707,906,881	19,783,548	688,123,333
構築物	21,257,225	26,331,227	△5,074,002	設備資金借入金	584,695,000	0	584,695,000
車両運搬具	9,071,167	2,543,764	6,527,403	退職給付引当金	25,108,438	19,783,548	5,324,890
器具及び備品	10,820,640	11,304,160	△483,520	その他の長期未払金	98,103,443	0	98,103,443
権利	29,166	53,954	△24,788	負債の部合計	781,862,653	7,047,392,994	△6,265,530,341
リサイクル預け金	109,540	0	109,540	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,394,685	4,044,789	349,896	基本金	203,520,000	203,520,000	0
その他の固定資産	0	325,310	△325,310	国庫補助金等特別積立金	268,788,516	277,112,513	△8,323,997
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△38,482,030	△4,667,480,431	4,628,998,401
				(うち当期活動増減差額)	4,628,998,401	△2,345,069,796	6,974,068,197
資産の部合計	1,215,689,139	2,860,545,076	△1,644,855,937	純資産の部合計	433,826,486	△4,186,847,918	4,620,674,404
				負債及び純資産の部合計	1,215,689,139	2,860,545,076	△1,644,855,937

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	335,535,742	0	0	335,535,742	0
現金預金	215,865,588	0	0	215,865,588	0
事業未収金	112,253,010	0	0	112,253,010	0
貯蔵品	526,067	0	0	526,067	0
前払金	4,928,047	0	0	4,928,047	0
前払費用	1,963,030	0	0	1,963,030	0
固定資産	880,153,397	0	0	880,153,397	0
基本財産	834,470,974	0	0	834,470,974	0
土地	129,038,672	0	0	129,038,672	0
建物	705,432,302	0	0	705,432,302	0
その他の固定資産	45,682,423	0	0	45,682,423	0
構築物	21,257,225	0	0	21,257,225	0
車輛運搬具	9,071,167	0	0	9,071,167	0
器具及び備品	10,820,640	0	0	10,820,640	0
権利	29,166	0	0	29,166	0
ソフトウェア	4,394,685	0	0	4,394,685	0
リサイクル預け金	109,540	0	0	109,540	0
資産の部合計	1,215,689,139	0	0	1,215,689,139	0
流動負債	73,955,772	0	0	73,955,772	0
事業未払金	13,526,395	0	0	13,526,395	0
1年以内支払予定その他の長期未払金	30,597,209	0	0	30,597,209	0
未払費用	17,251,401	0	0	17,251,401	0
預り金	113,621	0	0	113,621	0
職員預り金	1,520,960	0	0	1,520,960	0
賞与引当金	10,940,586	0	0	10,940,586	0
固定負債	707,906,881	0	0	707,906,881	0
設備資金借入金	584,695,000	0	0	584,695,000	0
退職給付引当金	25,108,438	0	0	25,108,438	0
その他の長期未払金	98,103,443	0	0	98,103,443	0
負債の部合計	781,862,653	0	0	781,862,653	0
基本金	203,520,000	0	0	203,520,000	0
国庫補助金等特別積立金	268,788,516	0	0	268,788,516	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 38,482,030	0	0	△ 38,482,030	0
(うち当期活動増減差額)	△ 387,224,505	5,011,892,246	4,330,660	4,628,998,401	0
純資産の部合計	433,826,486	0	0	433,826,486	0
負債及び純資産の部合計	1,215,689,139	0	0	1,215,689,139	0

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	335,535,742			
現金預金	215,865,588			
事業未収金	112,253,010			
貯蔵品	526,067			
前払金	4,928,047			
前払費用	1,963,030			
固定資産	880,153,397			
基本財産	834,470,974			
土地	129,038,672			
建物	705,432,302			
その他の固定資産	45,682,423			
構築物	21,257,225			
車両運搬具	9,071,167			
器具及び備品	10,820,640			
権利	29,166			
ソフトウェア	4,394,685			
リサイクル預け金	109,540			
資産の部合計	1,215,689,139			
流動負債	73,955,772			
事業未払金	13,526,395			
1年以内支払予定その他の長期未払金	30,597,209			
未払費用	17,251,401			
預り金	113,621			
職員預り金	1,520,960			
賞与引当金	10,940,586			
固定負債	707,906,881			
設備資金借入金	584,695,000			
退職給付引当金	25,108,438			
その他の長期未払金	98,103,443			
負債の部合計	781,862,653			
基本金	203,520,000			
国庫補助金等特別積立金	268,788,516			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	△ 38,482,030			
(うち当期活動増減差額)	4,628,998,401			
純資産の部合計	433,826,486			
負債及び純資産の部合計	1,215,689,139			