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

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　　社会福祉法人　昴

（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	374,800,000	309,286,554	65,513,446	
		老人福祉事業収入	100,000,000	94,246,390	5,753,610	
		借入金利息補助金収入		932,400	△932,400	
		受取利息配当金収入	1,000	933,058	△932,058	
		その他の収入	3,830,000	20,287,326	△16,457,326	
		事業活動収入計(1)	478,631,000	425,685,728	52,945,272	
	支出	人件費支出	275,500,000	257,761,327	17,738,673	
		事業費支出	64,170,000	76,158,216	△11,988,216	
		事務費支出	64,266,000	91,982,273	△27,716,273	
		支払利息支出	1,604,900	1,430,164	174,736	
		その他の支出	1,750,000	1,689,900	60,100	
		事業活動支出計(2)	407,290,900	429,021,880	△21,730,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,340,100	△3,336,152	74,676,252	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		8,500,000	△8,500,000	
		設備資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	58,500,000	△58,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,180,000	88,374,000	△59,194,000	
		固定資産取得支出	35,000,000	28,152,200	6,847,800	
		施設整備等支出計(5)	64,180,000	116,526,200	△52,346,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,180,000	△58,026,200	△6,153,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,400,000	3,495,000	1,905,000	
		その他の活動による収入	3,500,000	3,900,000	△400,000	
		その他の活動収入計(7)	8,900,000	7,395,000	1,505,000	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,853,780	△853,780	
		その他の活動による支出	4,200,000	3,300,000	900,000	
		その他の活動支出計(8)	9,200,000	9,153,780	46,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	△1,758,780	1,458,780	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,860,100	△63,121,132	69,981,232	

前期末支払資金残高(12)	273,363,314	469,654,070	△196,290,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,223,414	406,532,938	△126,309,524	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加　修正はできないものとする。

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

第　号第一様式
（第　十二条第四項関係）

法　人　名　　社会福祉法人　昴

（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	309,286,554	310,309,625	△1,023,071
		老人福祉事業収益	94,246,390	102,197,473	△7,951,083
		サービス活動収益計(1)	403,532,944	412,507,098	△8,974,154
	費用	人件費	259,520,107	248,653,918	10,866,189
		事業費	76,158,216	66,060,384	10,097,832
		事務費	91,982,273	76,173,811	15,808,462
		減価償却費	34,893,452	40,920,791	△6,027 339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,355,674	△17,615,159	259,485
		その他の費用		103,658	△103,658
		サービス活動費用計(2)	445,198,374	414,297,403	30,900,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,665,430	△1,790,305	△39,875,125
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	932,400	75,000	857,400
		受取利息配当金収益	933,058	921,957	11,101
		その他のサービス活動外収益	20,287,326	7 928,287	12,359,039
		サービス活動外収益計(4)	22,152,784	8,925,244	13,227,540
	費用	支払利息	1,430,164	1,750,800	△320,636
		その他のサ　ビス活動外費用	1,689,900	1,837,300	△147,400
		サービス活動外費用計(5)	3,120,064	3,588,100	△468,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,032,720	5,337,144	13,695,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,632,710	3,546,839	△26,179,549
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,500,000		8,500,000
		特別収益計(8)	8,500,000	0	8,500,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,500,000	0	8,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,132,710	3,546,839	△17,679,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		716,098,264	712,551,425	3,546,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		701,965,554	716,098,264	△14,132,710
	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)		701,965,554	716,098,264	△14,132,710

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加　修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第　号第一様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　　社会福祉法人　昴

（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	472,106,607	484,984,173	△12,877 566	流動負債	75,581,669	44,510,103	31,071,566
現金預金	364,352,158	433,580,646	△69,228,488	事業未払金	14,107 754	12,976,620	1,131,134
事業未収金	48,332,479	48,260,322	72,157	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	29,180,000	△19,172,000
未収金	50,916,800	811,000	50,105,800	職員預り金	1,465,915	651,278	814,637
未収補助金	8,500,000		8,500,000	仮受金	50,000,000	1,702,205	48,297 795
立替金	5,170	630,000	△624,830				
仮払金		1,702,205	△1,702,205				
固定資産	924,028,954	928,411,426	△4,382,472	固定負債	66,692,020	83,535,240	△16,843,220
基本財産	826,155,536	836,189,853	△10,034,317	設備資金借入金	39,158,000	58,360,000	△19,202,000
土地	26,624,118	26,624,118		退職給付引当金	13,661,620	11,902,840	1,758,780
建物	799,531,418	809,565,735	△10,034,317	その他の固定負債	13,872,400	13,272,400	600,000
その他の固定資産	97 873,418	92,221,573	5,651,845	負債の部合計	142,273,689	128,045,343	14,228,346
土地	30,846,000	30,846,000		純　資　産　の　部			
建物	1,918,307	2,397 884	△479,577	基本金	63,419,873	63,419,873	
構築物	33,331,480	7,049,660	26,281,820	基本金	63,419,873	63,419,873	
車輌運搬具	12	330,076	△330,064	国庫補助金等特別積立金	488,476,445	505,832,119	△17 355,674
器具及び備品	4,199,689	4,378,803	△179,114	国庫補助金等特別積立金	488,476,445	505,832,119	△17 355,674
建設仮勘定		22,000,000	△22,000,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	13,661,620	11,902,840	1,758,780	次期繰越活動増減差額	701,965,554	716,098,264	△14,132,710
長期預り金積立資産	13,872,400	13,272,400	600,000	（うち当期活動増減差額）	△14,132,710	3,546,839	△17 679,549
長期前払費用	43,910	43,910					
				純資産の部合計	1,253,861,872	1,285,350,256	△31,488,384
資産の部合計	1,396,135,561	1,413,395,599	△17 260,038	負債及び純資産の部合計	1,396,135,561	1,413,395,599	△17 260,038

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合　適当な科目を追加できるものとする。