

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	539,030,000	541,725,460	△2,695,460	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,517	△517	
	その他の収入	2,118,100	1,379,446	738,654	
	事業活動収入計 (1)	541,299,100	543,256,423	△1,957,323	
	支出				
	人件費支出	363,906,185	358,929,205	4,976,980	
	事業費支出	69,365,000	64,458,115	4,906,885	
	事務費支出	60,870,560	56,232,324	4,638,236	
支払利息支出	584,474	584,474	0		
その他の支出	710,000	564,495	145,505		
事業活動支出計 (2)	495,436,219	480,768,613	14,667,606		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,862,881	62,487,810	△16,624,929		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	24,420,000	24,420,000	0	
	固定資産取得支出	4,562,000	3,771,460	790,540	
施設整備等支出計 (5)	28,982,000	28,191,460	790,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,982,000	△28,191,460	△790,540		
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				
	積立資産支出	3,546,000	3,546,006	△6	
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000	
その他の活動支出計 (8)	3,576,000	3,546,006	29,994		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,576,000	△3,546,006	△29,994		
予備費支出 (10)	1,300,000	—	1,300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,004,881	30,750,344	△18,745,463		
前期末支払資金残高 (12)	199,009,586	199,009,586	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	211,014,467	229,759,930	△18,745,463		

法人単位事業活動計算書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	541,725,460	518,337,149	23,388,311
	経常経費寄附金収益	150,000	120,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	541,875,460	518,457,149	23,418,311
	費			
	用			
	人件費	363,362,205	341,069,055	22,293,150
	事業費	65,259,486	61,934,482	3,325,004
	事務費	56,232,324	58,043,926	△1,811,602
減価償却費	45,834,221	45,836,840	△2,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,809,468	△4,797,946	△11,522	
徴収不能額	0	4,406	△4,406	
サービス活動費用計(2)	525,878,768	502,090,763	23,788,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,996,692	16,366,386	△369,694	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,517	1,281	236
	その他のサービス活動外収益	1,379,446	1,141,451	237,995
	サービス活動外収益計(4)	1,380,963	1,142,732	238,231
	費			
用				
支払利息	584,474	659,174	△74,700	
その他のサービス活動外費用	564,495	577,230	△12,735	
サービス活動外費用計(5)	1,148,969	1,236,404	△87,435	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,994	△93,672	325,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,228,686	16,272,714	△44,028	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	276,536	0	276,536	
特別費用計(9)	276,542	0	276,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△276,542	0	△276,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,952,144	16,272,714	△320,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,909,540	165,636,826	16,272,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,861,684	181,909,540	15,952,144
	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)	197,861,684	181,909,540	15,952,144

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	253,280,618	221,795,939	31,484,679	流動負債	67,209,317	63,258,982	3,950,335
現金預金	174,827,036	144,779,399	30,047,637	事業未払金	11,574,576	11,746,772	△172,196
事業未収金	76,423,456	74,986,414	1,437,042	1年以内返済予定設備資金借入金	24,420,000	24,420,000	0
前払費用	1,228,755	1,228,755	0	未払費用	6,900,294	6,478,187	422,107
1年以内費用代長期前払費用	801,371	801,371	0	預り金	351,418	199,799	151,619
				職員預り金	3,893,029	3,560,224	332,805
				賞与引当金	20,070,000	16,854,000	3,216,000
固定資産	729,691,795	769,009,927	△39,318,132	固定負債	160,165,000	183,368,000	△23,203,000
基本財産	635,751,420	677,516,279	△41,764,859	設備資金借入金	153,980,000	178,400,000	△24,420,000
建物	635,751,420	677,516,279	△41,764,859	退職給付引当金	6,185,000	4,968,000	1,217,000
その他の固定資産	93,940,375	91,493,648	2,446,727	負債の部合計	227,374,317	246,626,982	△19,252,665
車輜運搬具	3,896,855	5,969,065	△2,072,210				
器具及び備品	7,413,212	5,433,863	1,979,349	純 資 産 の 部			
権利	1,127,350	1,285,757	△158,407	基本金	420,000,000	420,000,000	0
ソフトウェア	85,507	132,147	△46,640	国庫補助金等特別積立金	137,736,412	142,269,344	△4,532,932
退職給付引当資産	36,414,797	32,868,791	3,546,006	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	44,618,200	44,618,200	0	次期繰越活動増減差額	197,861,684	181,909,540	15,952,144
長期前払費用	384,454	1,185,825	△801,371	(うち当期活動増減差額)	15,952,144	16,272,714	△320,570
				純資産の部合計	755,598,096	744,178,884	11,419,212
資産の部合計	982,972,413	990,805,866	△7,833,453	負債及び純資産の部合計	982,972,413	990,805,866	△7,833,453

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	介護保険事業収入	539,030,000	541,725,460	△2,695,460	
	居宅介護料収入	118,677,000	119,906,677	△1,229,677	
	(介護報酬収入)	103,900,000	105,044,679	△1,144,679	
	介護報酬収入	93,500,000	95,112,895	△1,612,895	
	介護予防報酬収入	10,400,000	9,931,784	468,216	
	(利用者負担金収入)	14,777,000	14,861,998	△84,998	
	介護負担金収入(公費)	50,000	10,751	39,249	
	介護負担金収入(一般)	13,400,000	13,603,104	△203,104	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	2,668	332	
	介護予防負担金収入(一般)	1,324,000	1,245,475	78,525	
	地域密着型介護料収入	298,870,000	298,158,701	711,299	
	(介護報酬収入)	263,260,000	262,600,456	659,544	
	介護報酬収入	261,820,000	261,013,475	806,525	
	介護予防報酬収入	1,440,000	1,586,981	△146,981	
	(利用者負担金収入)	35,610,000	35,558,245	51,755	
	介護負担金収入(一般)	35,450,000	35,376,793	73,207	
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	181,452	△21,452	
	利用者等利用料収入	115,870,000	116,402,314	△532,314	
	居宅介護サービス利用料収入	95,000	88,660	6,340	
	食費収入(公費)	2,650,000	2,970,790	△320,790	
	食費収入(一般)	42,000,000	42,115,625	△115,625	
	居住費収入(公費)	5,800,000	5,794,326	5,674	
	居住費収入(一般)	56,715,000	56,826,000	△111,000	
	その他の利用料収入	8,610,000	8,606,913	3,087	
	その他の事業収入	5,613,000	7,257,768	△1,644,768	
	補助金事業収入(公費)	5,578,000	7,218,668	△1,640,668	
	受託事業収入	35,000	39,100	△4,100	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,517	△517	
	その他の収入	2,118,100	1,379,446	738,654	
受入研修費収入	298,000	18,000	280,000		
利用者等外給食費収入	638,100	517,794	120,306		
雑収入	1,182,000	843,652	338,348		
雑収入	1,182,000	843,652	338,348		
事業活動収入計(1)	541,299,100	543,256,423	△1,957,323		
支	人件費支出	363,906,185	358,929,205	4,976,980	
	役員報酬支出	160,000	160,000	0	
	職員給料支出	225,250,000	224,029,429	1,220,571	
	職員賞与支出	53,390,200	53,390,200	0	
	非常勤職員給与支出	27,320,000	26,323,379	996,621	
	派遣職員費支出	7,957,985	7,707,156	250,829	
	退職給付支出	2,425,000	2,050,000	375,000	
	法定福利費支出	47,403,000	45,269,041	2,133,959	
	事業費支出	69,365,000	64,458,115	4,906,885	
	給食費支出	27,300,000	25,937,140	1,362,860	
	介護用品費支出	5,364,000	4,742,393	621,607	
	診療・療養等材料費支出	140,000	24,036	115,964	
	保健衛生費支出	426,000	354,149	71,851	
	医療費支出	98,000	38,028	59,972	
	教養娯楽費支出	755,000	720,389	34,611	
	日用品費支出	1,000,000	933,723	66,277	
水道光熱費支出	22,585,000	22,000,718	584,282		
消耗器具備品費支出	5,605,000	4,798,465	806,535		

資金収支計算書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	保険料支出	1,750,000	1,214,780	535,220	
	賃借料支出	1,499,000	1,370,026	128,974	
	車輛費支出	2,843,000	2,324,268	518,732	
	事務費支出	60,870,560	56,232,324	4,638,236	
	福利厚生費支出	2,160,000	2,058,572	101,428	
	職員被服費支出	260,000	242,950	17,050	
	旅費交通費支出	58,000	8,240	49,760	
	研修研究費支出	1,040,000	871,392	168,608	
	事務消耗品費支出	1,000,000	769,170	230,830	
	印刷製本費支出	247,000	205,040	41,960	
	修繕費支出	3,480,000	2,248,125	1,231,875	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,439,957	160,043	
	会議費支出	42,000	5,174	36,826	
	広報費支出	100,000	61,576	38,424	
	業務委託費支出	29,701,000	27,964,255	1,736,745	
	給食委託費支出	14,940,000	14,520,000	420,000	
	清掃委託費支出	7,737,000	6,944,355	792,645	
	その他の委託費支出	7,024,000	6,499,900	524,100	
	手数料支出	672,000	562,540	109,460	
	賃借料支出	310,000	244,394	65,606	
	土地・建物賃借料支出	14,745,060	14,745,060	0	
	租税公課支出	170,000	4,700	165,300	
	保守料支出	4,060,000	3,899,050	160,950	
	渉外費支出	135,000	91,100	43,900	
	諸会費支出	320,500	214,175	106,325	
	雑支出	770,000	596,854	173,146	
	雑支出	770,000	596,854	173,146	
	支払利息支出	584,474	584,474	0	
その他の支出	710,000	564,495	145,505		
利用者等外給食費支出	710,000	564,495	145,505		
事業活動支出計 (2)	495,436,219	480,768,613	14,667,606		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,862,881	62,487,810	△16,624,929		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,420,000	24,420,000	0	
	固定資産取得支出	4,562,000	3,771,460	790,540	
	器具及び備品取得支出	4,562,000	3,771,460	790,540	
	施設整備等支出計 (5)	28,982,000	28,191,460	790,540	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,982,000	△28,191,460	△790,540		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,546,000	3,546,006	△6	
	退職給付引当資産支出	3,546,000	3,546,006	△6	
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000	
	長期前払費用支出	30,000	0	30,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,576,000	3,546,006	29,994	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,576,000	△3,546,006	△29,994		
予備費支出 (10)	1,300,000	—	1,300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,004,881	30,750,344	△18,745,463		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	199,009,586	199,009,586	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	211,014,467	229,759,930	△18,745,463	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	541,725,460	518,337,149	23,388,311
	居宅介護料収益	119,906,677	113,485,472	6,421,205
	(介護報酬収益)	105,044,679	99,545,410	5,499,269
	介護報酬収益	95,112,895	91,476,136	3,636,759
	介護予防報酬収益	9,931,784	8,069,274	1,862,510
	(利用者負担金収益)	14,861,998	13,940,062	921,936
	介護負担金収益(公費)	10,751	0	10,751
	介護負担金収益(一般)	13,603,104	12,925,237	677,867
	介護予防負担金収益(公費)	2,668	0	2,668
	介護予防負担金収益(一般)	1,245,475	1,014,825	230,650
	地域密着型介護料収益	298,158,701	290,320,628	7,838,073
	(介護報酬収益)	262,600,456	255,977,713	6,622,743
	介護報酬収益	261,013,475	255,310,058	5,703,417
	介護予防報酬収益	1,586,981	667,655	919,326
	(利用者負担金収益)	35,558,245	34,342,915	1,215,330
	介護負担金収益(一般)	35,376,793	34,255,894	1,120,899
	介護予防負担金収益(一般)	181,452	87,021	94,431
	利用者等利用料収益	116,402,314	114,059,949	2,342,365
	居宅介護サービス利用料収益	88,660	101,640	△12,980
	食費収益(公費)	2,970,790	4,202,941	△1,232,151
	食費収益(一般)	42,115,625	39,358,825	2,756,800
	居住費収益(公費)	5,794,326	6,497,342	△703,016
	居住費収益(一般)	56,826,000	55,230,190	1,595,810
	その他の利用料収益	8,606,913	8,669,011	△62,098
	その他の事業収益	7,257,768	471,100	6,786,668
	補助金事業収益(公費)	7,218,668	445,800	6,772,868
	受託事業収益	39,100	25,300	13,800
経常経費寄附金収益	150,000	120,000	30,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	541,875,460	518,457,149	23,418,311
費用	人件費	363,362,205	341,069,055	22,293,150
	役員報酬	160,000	160,000	0
	職員給料	224,029,429	208,654,083	15,375,346
	職員賞与	36,536,200	20,316,096	16,220,104
	賞与引当金繰入	20,070,000	16,854,000	3,216,000
	非常勤職員給与	26,323,379	26,586,551	△263,172
	派遣職員費	7,707,156	24,135,717	△16,428,561
	退職給付費用	3,267,000	2,374,000	893,000
	法定福利費	45,269,041	41,988,608	3,280,433
	事業費	65,259,486	61,934,482	3,325,004
	給食費	25,937,140	25,020,562	916,578
	介護用品費	4,742,393	4,577,255	165,138
	診療・療養等材料費	24,036	90,176	△66,140
	保健衛生費	354,149	319,143	35,006
	医療費	38,028	0	38,028
	教養娯楽費	720,389	698,091	22,298
	日用品費	933,723	897,976	35,747
	水道光熱費	22,000,718	19,549,634	2,451,084
	消耗器具備品費	4,798,465	5,075,656	△277,191
	保険料	2,016,151	2,031,441	△15,290
	賃借料	1,370,026	1,369,311	715
	車輛費	2,324,268	2,305,237	19,031
	事務費	56,232,324	58,043,926	△1,811,602
	福利厚生費	2,058,572	1,890,442	168,130

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	職員被服費	242,950	116,767	126,183	
	旅費交通費	8,240	16,510	△8,270	
	研修研究費	871,392	590,520	280,872	
	事務消耗品費	769,170	719,434	49,736	
	印刷製本費	205,040	81,895	123,145	
	修繕費	2,248,125	2,687,104	△438,979	
	通信運搬費	1,439,957	1,453,691	△13,734	
	会議費	5,174	0	5,174	
	広報費	61,576	29,667	31,909	
	業務委託費	27,964,255	28,465,899	△501,644	
	給食委託費	14,520,000	14,520,000	0	
	清掃委託費	6,944,355	7,287,379	△343,024	
	その他の委託費	6,499,900	6,658,520	△158,620	
	手数料	562,540	2,165,904	△1,603,364	
	賃借料	244,394	400,275	△155,881	
	土地・建物賃借料	14,745,060	14,745,060	0	
	租税公課	4,700	0	4,700	
	保守料	3,899,050	3,744,992	154,058	
	渉外費	91,100	95,000	△3,900	
	諸会費	214,175	257,425	△43,250	
	雑費	596,854	583,341	13,513	
雑費	596,854	583,341	13,513		
減価償却費	45,834,221	45,836,840	△2,619		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,809,468	△4,797,946	△11,522		
徴収不能額	0	4,406	△4,406		
	サービス活動費用計 (2)	525,878,768	502,090,763	23,788,005	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,996,692	16,366,386	△369,694	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,517	1,281	236	
	その他のサービス活動外収益	1,379,446	1,141,451	237,995	
	受入研修費収益	18,000	58,000	△40,000	
	利用者等外給食収益	517,794	543,450	△25,656	
	雑収益	843,652	540,001	303,651	
	雑収益	843,652	540,001	303,651	
		サービス活動外収益計 (4)	1,380,963	1,142,732	238,231
	支払利息	584,474	659,174	△74,700	
	その他のサービス活動外費用	564,495	577,230	△12,735	
	利用者等外給食費	564,495	577,230	△12,735	
	サービス活動外費用計 (5)	1,148,969	1,236,404	△87,435	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	231,994	△93,672	325,666	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,228,686	16,272,714	△44,028	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	276,536	0	276,536		
	特別費用計 (9)	276,542	0	276,542	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△276,542	0	△276,542	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,952,144	16,272,714	△320,570	
	前期繰越活動増減差額 (12)	181,909,540	165,636,826	16,272,714	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	197,861,684	181,909,540	15,952,144	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,861,684	181,909,540	15,952,144