第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）2022年4月1日（至）2023年3月31日

社会福祉法人　高 志 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	1,437,451,500	1,440,141,394	-2,689,894	
老人福祉事業収入	135,095,000	135,710,807	-615,807	
保育事業収入	147,540,000	147,058,054	481,946	
医療事業収入	39,100,000	39,120,552	-20,552	
経常経費寄附金収入	2,500,000	2,537,805	-37,805	
受取利息配当金収入	2,000	5,541	-3,541	
その他活動外収入	44,519,500	45,465,310	-945,810	
事業活動収入計(1)	1,806,208,000	1,810,039,463	-3,831,463	
支出				
人件費支出	1,114,051,920	1,109,931,945	4,119,975	
事業費支出	289,565,000	286,638,279	2,926,721	
事務費支出	236,604,200	235,220,733	1,383,467	
利用者負担軽減額	250,000	245,640	4,360	
支払利息支出	13,803,325	13,800,175	3,150	
その他の支出	6,601,000	6,179,153	421,847	
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	43,221	6,779	
事業活動支出計(2)	1,660,925,445	1,652,059,146	8,866,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,282,555	157,980,317	-12,697,762	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,577,000	-77,000	
その他の施設整備等による収入	35,000	35,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,535,000	1,612,000	-77,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,787,200	40,787,200	0	
固定資産取得支出	33,870,000	33,432,476	437,524	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,323,200	2,323,200	0	
その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,475,488	24,512	
施設整備等支出計(5)	78,480,400	78,018,364	462,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,945,400	-76,406,364	-539,036	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
積立資産取崩収入	29,659,000	29,552,500	106,500	
拠点区分間長期借入金収入	35,697,561	48,325,198	-12,627,637	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	11,612,749	-11,612,749	
事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
その他の活動による収入	16,375,222	16,375,222	0	
その他の活動収入計(7)	238,731,783	262,865,669	-24,133,886	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	138,004,000	138,004,000	0	
積立資産支出	34,880,000	34,688,020	191,980	
拠点区分間長期貸付金支出	36,712,449	48,325,198	-11,612,749	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	11,612,749	-11,612,749	
事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	54,000,000	54,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000	0	
その他の活動による支出	27,349,222	27,349,222	0	
その他の活動支出計(8)	338,945,671	361,979,189	-23,033,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,213,888	-99,113,520	-1,100,368	
予備費支出(10)	1,000,000	----------	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,876,733	-17,539,567	-15,337,166	

前期末支払資金残高(12)	703,904,780	703,904,780	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	671,028,047	686,365,213	-15,337,166	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）2022年4月1日（至）2023年3月31日

社会福祉法人　高志会

（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	1,440,141,394	1,362,610,674	77,530,720
老人福祉事業収益	135,710,807	124,943,988	10,766,819
保育事業収益	147,058,054	146,944,703	113,351
医療事業収益	39,122,482	31,275,382	7,847,100
経常経費寄附金収益	2,537,805	1,758,850	778,955
サービス活動収益計(1)	1,764,570,542	1,667,533,597	97,036,945
費用			
人件費	1,112,939,314	1,068,496,755	44,442,559
事業費	288,838,985	301,436,598	-12,597,613
事務費	235,958,965	231,705,373	4,253,592
利用者負担軽減額	245,640	0	245,640
減価償却費	174,282,867	171,965,025	2,317,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,792,506	-83,970,171	20,177,665
徴収不能額	43,221	0	43,221
サービス活動費用計(2)	1,748,516,486	1,689,633,580	58,882,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,054,056	-22,099,983	38,154,039
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,541	4,791	750
その他のサービス活動外収益	46,049,108	25,101,328	20,947,780
サービス活動外収益計(4)	46,054,649	25,106,119	20,948,530
費用			
支払利息	13,800,175	14,119,879	-319,704
その他のサービス活動外費用	6,734,407	4,605,766	2,128,641
サービス活動外費用計(5)	20,534,582	18,725,645	1,808,937
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,520,067	6,380,474	19,139,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,574,123	-15,719,509	57,293,632
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,577,000	0	1,577,000
固定資産売却益	0	299,999	-299,999
事業区分間繰入金収益	10,000,000	7,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金収益	54,000,000	49,000,000	5,000,000
サービス区分間繰入金収益	38,000,000	29,000,000	9,000,000
特別収益計(8)	103,577,000	85,299,999	18,277,001
費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,577,000	0	1,577,000
事業区分間繰入金費用	10,000,000	7,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金費用	54,000,000	49,000,000	5,000,000
サービス区分間繰入金費用	38,000,000	29,000,000	9,000,000
特別費用計(9)	103,577,004	85,000,000	18,577,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	299,999	-300,003
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,574,119	-15,419,510	56,993,629
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	41,574,119	-15,419,510	56,993,629
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	217,324,439	232,743,949	-15,419,510
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	258,898,558	217,324,439	41,574,119
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	258,898,558	217,324,439	41,574,119

第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

2023年 3月 31日 現在

社会福祉法人 高 志 会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	810,887,380	850,568,052	−39,680,672	流動負債	291,321,647	356,296,657	−64,975,010
現金預金	519,845,406	560,409,440	−40,564,034	事業未払金	107,609,470	128,417,816	−20,808,346
事業未収金	277,778,457	283,593,249	−5,814,792	1年以内返済予定設備資金借入金	50,285,600	178,791,201	−128,505,601
未収補助金	3,800,000	0	3,800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	89,170,000	0	89,170,000
貯蔵品	764,938	764,938	0	1年以内返済予定リース債務	2,323,200	2,323,200	0
商品・製品	991,320	707,016	284,304	預り金	15,921,377	17,538,440	−1,617,063
立替金	685,389	172,379	513,010	賞与引当金	26,012,000	29,226,000	−3,214,000
前払金	1,600,000	1,600,000	0				
前払費用	5,421,870	3,321,030	2,100,840				
固定資産	3,417,410,352	3,510,007,122	−92,596,770	固定負債	2,026,516,174	2,073,177,219	−46,661,045
基本財産	2,988,484,536	3,110,892,677	−122,408,141	設備資金借入金	1,502,418,600	1,907,950,199	−405,531,599
土地	530,255,548	530,255,548	0	長期運営資金借入金	321,076,000	0	321,076,000
建物	2,219,239,808	2,315,395,272	−96,155,464	リース債務	9,486,400	11,809,600	−2,323,200
建物付属設備	237,989,180	264,241,857	−26,252,677	拠点区分間長期借入金	128,811,406	92,098,957	36,712,449
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,773,768	32,368,463	3,405,305
その他の固定資産	428,925,816	399,114,445	29,811,371	長期預り金	28,950,000	28,950,000	0
建物	298,346	365,884	−67,538	負債の部合計	2,317,837,821	2,429,473,876	−111,636,055
構築物	25,413,968	28,141,493	−2,727,525	純 資 産 の 部			
建物付属設備	58,967,313	44,210,644	14,756,669	基本金	586,687,000	586,687,000	0
車両運搬具	2,640,063	4,799,167	−2,159,104	1号基本金	581,687,000	581,687,000	0
器具及び備品	121,383,002	143,854,469	−22,471,467	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
電話加入権	115,000	115,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,064,874,353	1,127,089,859	−62,215,506
その他無形固定資産	9,658,531	13,108,620	−3,450,089	国庫補助金等特別積立金	1,064,874,353	1,127,089,859	−62,215,506
有形リース資産	11,809,600	14,132,800	−2,323,200	次期繰越活動増減差額	258,898,558	217,324,439	41,574,119
借地権	18,370,990	18,370,990	0	(うち当期活動増減差額)	41,574,119	−15,419,510	56,993,629
拠点区分間長期貸付金	128,811,406	92,098,957	36,712,449				
退職給付引当資産	31,785,140	29,437,140	2,348,000				
差入保証金	5,077,110	4,864,910	212,200				
長期前払費用	10,170,670	2,417,982	7,752,688				
開業費	4,424,677	3,196,389	1,228,288	純資産の部合計	1,910,459,911	1,931,101,298	−20,641,387
資産の部合計	4,228,297,732	4,360,575,174	−132,277,442	負債及び純資産の部合計	4,228,297,732	4,360,575,174	−132,277,442