

第 8 期

# 決 算 報 告 書

自 2022年4月 1日  
至 2023年3月31日

社会福祉法人 紀和福社会  
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2385-1

社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 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 紀和福祉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	548,258,890	511,580,540	36,678,350
老人福祉事業収益	6,972,783	0	6,972,783
経常経費寄附金収益	50,000	260,000	△ 210,000
サービス活動収益計(1)	555,281,673	511,840,540	43,441,133
<b>費用</b>			
人件費	342,598,219	317,065,730	25,532,489
事業費	89,071,809	74,063,246	15,008,563
事務費	43,805,306	39,483,143	4,322,163
減価償却費	82,246,550	85,930,727	△ 3,684,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,391,056	△ 16,391,056	0
サービス活動費用計(2)	541,330,828	500,151,790	41,179,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,950,845	11,688,750	2,262,095
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	366	477	△ 111
その他のサービス活動外収益	2,483,030	4,081,926	△ 1,598,896
サービス活動外収益計(4)	2,483,396	4,082,403	△ 1,599,007
<b>費用</b>			
支払利息	8,739,924	9,433,865	△ 693,941
その他のサービス活動外費用	2,597,518	2,371,600	225,918
サービス活動外費用計(5)	11,337,442	11,805,465	△ 468,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,854,046	△ 7,723,062	△ 1,130,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,096,799	3,965,688	1,131,111
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費用</b>			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,096,799	3,965,688	1,131,111
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 208,605,037	△ 212,570,725	3,965,688
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 203,508,238	△ 208,605,037	5,096,799
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)	△ 203,508,238	△ 208,605,037	5,096,799

社会福祉事業区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

(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	140,176,027	123,718,551	16,457,476	流動負債	96,785,544	95,802,480	983,064
現金預金	49,440,669	40,197,291	9,243,378	事業未払金	23,355,631	20,466,164	2,889,467
事業未収金	88,788,322	82,011,551	6,776,771	1年以内返済予定設備資金借入金	44,652,000	44,652,000	0
未収金	702,348	0	702,348	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,500,000	12,353,000	△ 4,853,000
貯蔵品	339,297	339,297	0	1年以内返済予定リース債務	4,541,973	6,789,832	△ 2,247,859
立替金	10,205	13,161	△ 2,956	1年以内支払予定長期未払金	788,908	1,044,456	△ 255,548
前払費用	895,186	957,251	△ 62,065	未払費用	5,004,135	4,586,703	417,432
短期貸付金	0	200,000	△ 200,000	職員預り金	942,897	910,325	32,572
				賞与引当金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
固定資産	1,232,372,597	1,313,789,747	△ 81,417,150	固定負債	1,089,115,412	1,123,763,893	△ 34,648,481
基本財産	1,189,769,519	1,251,895,028	△ 62,125,509	設備資金借入金	1,012,204,000	1,056,856,000	△ 44,652,000
土地	54,245,400	54,245,400	0	長期運営資金借入金	47,500,000	55,000,000	△ 7,500,000
建物	1,135,524,119	1,197,649,628	△ 62,125,509	リース債務	0	4,541,973	△ 4,541,973
その他の固定資産	42,603,078	61,894,719	△ 19,291,641	退職給付引当金	8,684,400	5,850,000	2,834,400
器具及び備品	37,341,293	49,734,938	△ 12,393,645	長期未払金	727,012	1,515,920	△ 788,908
有形リース資産	4,499,490	11,294,976	△ 6,795,486	負債の部合計	1,165,900,956	1,219,566,373	△ 53,665,417
ソフトウェア	212,295	314,805	△ 102,510	純 資 産 の 部			
差入保証金	550,000	550,000	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
				基本金	80,000,000	80,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	330,155,906	346,546,962	△ 16,391,056
				国庫補助金等特別積立金	330,155,906	346,546,962	△ 16,391,056
				次期繰越活動増減差額	△ 203,508,238	△ 208,605,037	5,096,799
				(うち当期活動増減差額)	5,096,799	3,965,688	1,131,111
				純資産の部合計	206,647,668	217,941,925	△ 11,294,257
資産の部合計	1,372,548,624	1,437,508,298	△ 64,959,674	負債及び純資産の部合計	1,372,548,624	1,437,508,298	△ 64,959,674

## 社会福祉事業区分 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 紀和福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	530,500,000	544,624,228	△ 14,124,228
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	0	366	△ 366
その他の収入	2,000,000	13,090,475	△ 11,090,475
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>532,500,000</b>	<b>557,765,069</b>	<b>△ 25,265,069</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	333,545,000	334,763,819	△ 1,218,819
事業費支出	71,000,000	89,071,809	△ 18,071,809
事務費支出	40,000,000	43,805,306	△ 3,805,306
支払利息支出	10,000,000	8,739,924	1,260,076
その他の支出	2,000,000	3,641,974	△ 1,641,974
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>456,545,000</b>	<b>480,022,832</b>	<b>△ 23,477,832</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>75,955,000</b>	<b>77,742,237</b>	<b>△ 1,787,237</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	44,652,000	44,652,000	0
固定資産取得支出	0	829,400	△ 829,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,823,164	6,789,832	33,332
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>51,475,164</b>	<b>52,271,232</b>	<b>△ 796,068</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 51,475,164</b>	<b>△ 52,271,232</b>	<b>796,068</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	12,353,000	12,353,000	0
その他の活動支出計(8)	12,353,000	12,353,000	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 12,353,000</b>	<b>△ 12,353,000</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>12,126,836</b>	<b>13,118,005</b>	<b>△ 991,169</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>95,366,303</b>	<b>97,755,359</b>	<b>△ 2,389,056</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>107,493,139</b>	<b>110,873,364</b>	<b>△ 3,380,225</b>

# 社会福祉事業 財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	取得価額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	—	344,212
普通預金	—	49,096,457
	小計	49,440,669
事業未収金	—	62,056,858
	—	26,731,464
	小計	88,788,322
未収金	—	702,348
貯蔵品	—	339,297
立替金	—	10,205
前払費用	—	895,186
	流動資産合計	140,176,027
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	54,245,400	54,245,400
建物	1,135,524,119	1,135,524,119
	基本財産合計	1,189,769,519
<b>(2) その他の固定資産</b>		
器具及び備品	37,341,293	37,341,293
有形リース資産	—	4,499,490
ソフトウェア	—	212,295
差入保証金	—	550,000
	その他の固定資産合計	42,603,078
	固定資産合計	1,232,372,597
	資産合計	1,372,548,624
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	—	23,355,631
1年以内返済予定設備資金借入金	—	44,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	—	4,541,973
1年以内支払予定長期未払金	—	788,908
未払費用	—	5,004,135
職員預り金	—	942,897
賞与引当金	—	10,000,000
	流動負債合計	96,785,544
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	—	1,012,204,000
長期運営資金借入金	—	47,500,000
退職給付引当金	—	8,684,400
長期未払金	—	727,012
	固定負債合計	1,069,115,412
	負債合計	1,165,900,956
	差引純資産	206,647,668