

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

社会福祉法人 アムノスの会

(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					
		介護保険事業収入	194,020,000	203,707,152 Δ	9,687,152	
		受取利息配当金収入	1,000	1,119 Δ	119	
		その他の収入	1,900,000	826,193	1,073,807	
		事業活動収入計(1)	195,921,000	204,534,464 Δ	8,613,464	
	支					
		人件費支出	100,600,000	103,646,327 Δ	3,046,327	
	事業費支出	27,535,000	30,194,590 Δ	2,659,590		
	事務費支出	28,525,000	32,719,040 Δ	4,194,040		
	支払利息支出	2,300,000	2,316,646 Δ	16,646		
	その他の支出	1,000,000	517,308	482,692		
	事業活動支出計(2)	159,960,000	169,393,911 Δ	9,433,911		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,961,000	35,140,553	820,447		
施よ 設る 整 備 等 に	支					
		設備資金借入金元金償還支出	13,344,000	13,344,000	0	
	出	固定資産取得支出	10,000,000	12,414,710 Δ	2,414,710	
	施設整備等支出計(5)	23,344,000	25,758,710 Δ	2,414,710		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 23,344,000	Δ 25,758,710	2,414,710		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,282,000	6,000	
	出	その他の活動支出計(8)	6,288,000	6,282,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 6,288,000	Δ 6,282,000	6,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,329,000	3,099,843	3,229,157		
	前期末支払資金残高(12)	133,068,000	124,578,514	8,489,486		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	139,397,000	127,678,357	11,718,643		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 アムノスの会

(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	203,707,152	192,947,019	10,760,133
	サービス活動収益計 (1)	203,707,152	192,947,019	10,760,133
	費用			
	人件費	103,846,327	101,240,740	2,605,587
	事業費	30,194,590	28,385,144	1,809,446
	事務費	32,719,040	29,069,351	3,649,689
	減価償却費	27,481,039	26,814,215	666,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,156,065	△ 10,515,170	359,105
	サービス活動費用計 (2)	184,084,931	174,994,280	9,090,651
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,622,221	17,952,739	1,669,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,119	1,048	71
	その他のサービス活動外収益	826,193	1,636,190	△ 809,997
	サービス活動外収益計 (4)	827,312	1,637,238	△ 809,926
	費用			
	支払利息	2,316,646	2,446,760	△ 130,114
その他のサービス活動外費用	517,308	883,252	△ 365,944	
サービス活動外費用計 (5)	2,833,954	3,330,012	△ 496,058	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,006,642	△ 1,692,774	△ 313,868	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,615,579	16,259,965	1,355,614	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)	17,615,579	16,259,965	1,355,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,990,546	43,730,581	16,259,965
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,606,125	59,990,546	17,615,579
	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)	77,606,125	59,990,546	17,615,579

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 アムノスの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	135,842,279	132,717,693	3,124,586	流動負債	29,691,804	29,467,061	224,743
現金預金	104,052,070	101,969,546	2,082,524	事業未払金	5,194,775	5,039,805	154,970
事業未収金	28,089,551	27,599,422	490,129	1年以内返済予定設備資金借入金	13,344,000	13,344,000	0
未収補助金	3,190,933	1,924,000	1,266,933	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,282,000	6,282,000	0
前払費用	509,725	1,224,725	△ 715,000	預り金	5,615	6,942	△ 1,327
固定資産	431,747,716	446,814,045	△ 15,066,329	職員預り金	184,414	313,314	△ 128,900
基本財産	407,611,339	427,853,050	△ 20,241,711	賞与引当金	4,681,000	4,481,000	200,000
土地	5,315,322	5,315,322	0	固定負債	312,268,000	331,894,000	△ 19,626,000
建物	402,296,017	422,537,728	△ 20,241,711	設備資金借入金	309,960,000	323,304,000	△ 13,344,000
その他の固定資産	24,136,377	18,960,995	5,175,382	長期運営資金借入金	2,308,000	8,590,000	△ 6,282,000
構築物	6,526,296	7,513,740	△ 987,444	負債の部合計	341,959,804	361,361,061	△ 19,401,257
機械及び装置	312,180	468,266	△ 156,086	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,819,237	10,162,374	5,656,863	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	729,844	811,615	△ 81,771	国庫補助金等特別積立金	146,024,066	156,180,131	△ 10,156,065
ソフトウェア	743,820	0	743,820	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	77,606,125	59,990,546	17,615,579
				(うち当期活動増減差額)	17,615,579	16,259,965	1,355,614
				純資産の部合計	225,630,191	218,170,677	7,459,514
資産の部合計	567,589,995	579,531,738	△ 11,941,743	負債及び純資産の部合計	567,589,995	579,531,738	△ 11,941,743