

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	537,300,000	515,489,772	21,810,228
		保育事業収入	49,000,000	55,641,798	-6,641,798
		受取利息配当金収入	1,000	1,869	-869
		その他の収入	3,800,000	3,316,095	483,905
		事業活動収入計(1)	590,101,000	574,449,534	15,651,466
	支出	人件費支出	377,100,000	376,389,064	710,936
		事業費支出	74,770,000	79,013,544	-4,243,544
		事務費支出	65,060,000	68,605,341	-3,545,341
		利用者負担軽減額	1,500,000	1,205,950	294,050
		支払利息支出	4,600,000	3,805,778	794,222
その他の支出	1,100,000	179,469	920,531		
事業活動支出計(2)	524,130,000	529,199,146	-5,069,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,971,000	45,250,388	20,720,612	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2,200,000	-2,200,000
		施設整備等収入計(4)		2,200,000	-2,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,375,000	32,351,000	-8,976,000
		固定資産取得支出		12,017,548	-12,017,548
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,376,248	2,736,248	-360,000
施設整備等支出計(5)	25,751,248	47,104,796	-21,353,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,751,248	-44,904,796	19,153,548	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		8,928,480	-8,928,480
		その他の活動支出計(8)		8,928,480	-8,928,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,928,480	8,928,480	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,219,752	-8,582,888	48,802,640	
前期末支払資金残高(12)		218,648,945	218,648,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)		258,868,697	210,066,057	48,802,640	

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

(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	515,489,772	515,410,186	79,586
		保育事業収益	55,641,798	48,140,266	7,501,532
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	571,131,570	563,600,452	7,531,118
	費用	人件費	379,775,455	369,058,083	10,717,372
		事業費	78,261,774	73,601,632	4,660,142
		事務費	69,332,011	63,486,914	5,845,097
		利用者負担軽減額	1,205,950	1,034,870	171,080
		減価償却費	34,765,869	34,940,005	-174,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,979,007	-2,958,473	-20,534
サービス活動費用計(2)	560,362,052	539,163,031	21,199,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,769,518	24,437,421	-13,667,903	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,869	2,028	-159
		その他のサービス活動外収益	3,582,952	4,333,936	-750,984
		サービス活動外収益計(4)	3,584,821	4,335,964	-751,143
	費用	支払利息	3,805,778	4,280,652	-474,874
		その他のサービス活動外費用	625,103	1,293,493	-668,390
		サービス活動外費用計(5)	4,430,881	5,574,145	-1,143,264
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-846,060	-1,238,181	392,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,923,458	23,199,240	-13,275,782	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,561,150	-5,561,150
		固定資産売却益	311,440		311,440
		特別収益計(8)	311,440	5,561,150	-5,249,710
	費用	固定資産売却損・処分損	155,367	2	155,365
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,561,150	-5,561,150
特別費用計(9)		155,367	5,561,152	-5,405,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		156,073	-2	156,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,079,531	23,199,238	-13,119,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		420,514,573	403,315,335	17,199,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		430,594,104	426,514,573	4,079,531
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		424,594,104	420,514,573	4,079,531

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（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	232,204,796	238,333,100	-6,128,304	流動負債	60,644,955	61,130,731	-485,776
現金預金	147,284,389	156,098,215	-8,813,826	事業未払金	21,430,239	18,292,564	3,137,675
事業未収金	83,822,568	81,094,350	2,728,218	1年以内返済予定設備資金借入金	29,416,000	32,351,000	-2,935,000
未収補助金		422,400	-422,400	1年以内返済予定リース債務	4,090,216	4,095,576	-5,360
立替金	710,119	118,675	591,444	職員預り金	708,500	1,391,591	-683,091
前払費用	387,720	599,460	-211,740	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	
固定資産	955,270,809	972,507,858	-17,237,049	固定負債	315,807,278	345,762,279	-29,955,001
基本財産	730,381,352	743,667,511	-13,286,159	設備資金借入金	293,650,000	323,066,000	-29,416,000
土地	214,152,058	214,152,058		リース債務	58,680	2,789,568	-2,730,888
建物	516,229,294	529,515,453	-13,286,159	退職給付引当金	22,098,598	19,906,711	2,191,887
その他の固定資産	224,889,457	228,840,347	-3,950,890	負債の部合計	376,452,233	406,893,010	-30,440,777
建物	83,669,827	96,057,769	-12,387,942	純 資 産 の 部			
構築物	13,966,137	14,699,175	-733,038	基本金	224,819,168	224,819,168	
医療用機械備品	889,463	16	889,447	基本金	224,819,168	224,819,168	
車輛運搬具	832,689	1,940,946	-1,108,257	国庫補助金等特別積立金	101,243,174	104,222,181	-2,979,007
器具及び備品	29,036,838	29,512,257	-475,419	国庫補助金等特別積立金	101,243,174	104,222,181	-2,979,007
建設仮勘定	4,100,000		4,100,000	その他の積立金	60,392,026	54,392,026	6,000,000
有形リース資産	1,990,980	3,355,668	-1,364,688	その他の積立金	60,392,026	54,392,026	6,000,000
権利	6,448,394	6,739,324	-290,930	次期繰越活動増減差額	424,569,004	420,514,573	4,054,431
ソフトウェア	2,390,521	1,159,584	1,230,937	次期繰越活動増減差額	424,569,004	420,514,573	4,054,431
無形リース資産	2,277,000	3,643,200	-1,366,200	（うち当期活動増減差額）	10,054,431	23,199,238	-13,144,807
預託金	91,650	91,650		純資産の部合計			
退職給付引当資産	18,753,932	17,198,732	1,555,200	純資産の部合計	811,023,372	803,947,948	7,075,424
その他の積立資産	60,392,026	54,392,026	6,000,000	負債及び純資産の部合計			
差入保証金	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	1,187,475,605	1,210,840,958	-23,365,353
資産の部合計	1,187,475,605	1,210,840,958	-23,365,353				

脚注

1. 減価償却費の累計額 439,984,963

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	33,893,537	運転資金
	小 計		33,893,537	
長期	社会福祉事業	公益事業	125,977,408	設備整備
	小 計		125,977,408	
	合 計		159,870,945	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ニコニコ保育園ふたば	介護老人保健施設 二葉園(老健)	運用収入	1,200,000	運転資金
ニコニコ保育園ふたば	介護老人保健施設 二葉園(老健)	運用収入	5,302,116	運転資金

基本金明細書

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 社会福祉法人日光会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 介護老人保健施設 二葉園
前年度末残高		224,819,168	224,819,168
第一号基本金		224,819,168	224,819,168
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		224,819,168	224,819,168
第一号基本金		224,819,168	224,819,168
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		介護老人保健施設 二葉園	ニコニコ保育園ふ たば
前期繰越額				104,222,181	16,702,397	87,519,784
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額				2,979,007	949,132	2,029,875
当期取崩額合計				2,979,007	949,132	2,029,875
当期末残高				101,243,174	15,753,265	85,489,909

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会

拠点区分 介護老人保健施設 二葉園

拠点区分 介護老人保健施設二葉園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土地(基本財産)	214,152,058	0	0	0	0	0	0	0	214,152,058	0	0	0	214,152,058	0	
建物(基本財産)	414,494,202	11,195,460	0	0	10,873,126	339,255	0	0	403,621,076	10,856,205	140,035,255	6,106,590	543,656,331	16,962,795	
基本財産合計	628,646,260	11,195,460	0	0	10,873,126	339,255	0	0	617,773,134	10,856,205	140,035,255	6,106,590	757,808,389	16,962,795	
建 物	4,724,141	0	0	0	113,513	0	0	0	4,610,628	0	1,313,452	0	5,924,080	0	
建物付属設備	60,650,986	51,188	0	0	8,352,820	44,228	0	0	52,298,166	6,960	182,892,003	8,030,245	235,190,169	8,037,205	
構 築 物	8,568,562	0	0	0	583,202	0	0	0	7,985,360	0	16,854,661	0	24,840,021	0	
車 両 運 搬 具	1,268,185	0	0	0	594,993	0	0	0	673,192	0	7,371,743	0	8,044,935	0	
器 具 ・ 備 品	27,817,330	5,455,749	6,249,728	0	5,852,464	565,649	0	0	28,214,594	4,890,100	50,576,932	1,173,950	78,791,526	6,064,050	
機 械 ・ 装 置	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	6,001,284	0	6,001,299	0	
そ の 他	1,568,160	0	0	0	570,240	0	0	0	997,920	0	2,993,760	0	3,991,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,597,379	5,506,937	6,249,728	0	16,067,232	609,877	0	0	94,779,875	4,897,060	268,003,835	9,204,195	362,783,710	14,101,255	
無形固定資産	7,991,259	0	1,251,800	0	1,390,290	0	0	0	7,852,769	0	9,298,377	0	17,151,146	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,991,259	0	1,251,800	0	1,390,290	0	0	0	7,852,769	0	9,298,377	0	17,151,146	0	
その他の固定資産計	112,588,638	5,506,937	7,501,528	0	17,457,522	609,877	0	0	102,632,644	4,897,060	277,302,212	9,204,195	379,934,856	14,101,255	
基本財産及びその他の固定資産計	741,234,898	16,702,397	7,501,528	0	28,330,648	949,132	0	0	720,405,778	15,753,265	417,337,467	15,310,785	1,137,743,245	31,064,050	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	741,234,898	16,702,397	7,501,528	0	28,330,648	949,132	0	0	720,405,778	15,753,265	417,337,467	15,310,785	1,137,743,245	31,064,050	

社会福祉法人名 社会福祉法人日光会

拠点区分 介護老人保健施設 二葉園

拠点区分 ニコニコ保育園ふたば

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建物(基本財産)	115,021,251	86,455,894	0	0	2,413,033	1,813,760	0	0	112,608,218	84,642,134	8,043,443	6,045,866	120,651,661	90,688,000	
基本財産合計	115,021,251	86,455,894	0	0	2,413,033	1,813,760	0	0	112,608,218	84,642,134	8,043,443	6,045,866	120,651,661	90,688,000	
建物付属設備	28,794,082	0	251,900	0	2,284,949	0	0	0	26,761,033	0	7,543,027	0	34,304,060	0	
構 築 物	6,130,613	0	0	0	149,836	0	0	0	5,980,777	0	438,283	0	6,419,060	0	
車 両 運 搬 具	398,739	0	0	0	239,242	0	0	0	159,497	0	797,473	0	956,970	0	
器 具 ・ 備 品	3,482,435	1,063,890	164,120	0	941,803	216,115	0	0	2,704,752	847,775	2,852,953	473,705	5,557,705	1,321,480	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,805,869	1,063,890	416,020	0	3,615,830	216,115	0	0	35,606,059	847,775	11,631,736	473,705	47,237,795	1,321,480	
無形固定資産	3,550,848	0	0	0	287,703	0	0	0	3,263,145	0	1,030,935	0	4,294,080	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,550,848	0	0	0	287,703	0	0	0	3,263,145	0	1,030,935	0	4,294,080	0	
その他の固定資産計	42,356,717	1,063,890	416,020	0	3,903,533	216,115	0	0	38,869,204	847,775	12,662,671	473,705	51,531,875	1,321,480	
基本財産及びその他の固定資産計	157,377,968	87,519,784	416,020	0	6,316,566	2,029,875	0	0	151,477,422	85,489,909	20,706,114	6,519,571	172,183,536	92,009,480	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	157,377,968	87,519,784	416,020	0	6,316,566	2,029,875	0	0	151,477,422	85,489,909	20,706,114	6,519,571	172,183,536	92,009,480	

引当金明細書

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 社会福祉法人日光会
拠点区分 介護老人保健施設 二葉園

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,000,000	5,000,000 ()	5,000,000	()	5,000,000	
退職給付引当金	19,906,711	3,231,944 ()	1,040,057	()	22,098,598	
		()		()		
計	24,906,711	8,231,944 ()	6,040,057	()	27,098,598	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人日光会
拠点区分 介護老人保健施設 二葉園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立金	54,392,026	6,000,000		60,392,026	
計	54,392,026	6,000,000		60,392,026	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立資産	54,392,026	6,000,000		60,392,026	
計	54,392,026	6,000,000		60,392,026	

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	介護老人保健施設 二葉園	148,190,000		20,440,000	127,750,000 (20,440,000)		1.900	2,669,974		2029/6	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	403,621,076	
	滋賀銀行	介護老人保健施設 二葉園	2,935,000		2,935,000	()		0.570	2,184		2045/1	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	112,608,218	
	滋賀銀行	介護老人保健施設 二葉園	125,977,408		5,302,116	120,675,292 (5,302,116)		0.570	669,629		2045/1	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	112,608,218	
	滋賀銀行	ニコニコ保育園ふたば	78,314,592		3,673,884	74,640,708 (3,673,884)		0.570	463,991		2045/1	施設整備	建物(基本財産)	大阪府豊中市二葉町2-5-3	112,608,218	
	計			355,417,000		32,351,000	323,066,000 (29,416,000)			3,805,778						
長期 運営 資金 借入金						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			355,417,000		32,351,000	323,066,000 (29,416,000)			3,805,778							

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人日光会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						介護老人保健施設二葉園	ニコニコ保育園ふたば
大阪府感染予防支援補助金	介 護 事 業	80,000		80,000		80,000	
豊中市長寿社会政策課PCR検査補助金		27,700		27,700		27,700	
物価高騰対策一時支援金		755,000		755,500		755,500	
区分小計		862,700		863,200		863,200	
	老 人 事 業						
区分小計							
	児 童 事 業						
区分小計							
豊中市コロナ対策助成金	保 育 事 業	171,340		171,340			171,340
物価高騰対策一時支援金		28,500		28,500			28,500
区分小計		199,840		199,840			199,840
	障 害 事 業						
区分小計							
	生 活 保 護 事 業						
区分小計							
	医 療 事						

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人日光会 _____

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分業	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						介護老人保健施設二葉園	ニコニコ保育園ふたば
区分小計							
	他 事 業						
区分小計							
	利 息						
区分小計							
	施 設						
区分小計							
	償 還						
区分小計							
合 計		1, 062, 540		1, 063, 040		863, 200	199, 840