

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

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(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	6,177,341,000	6,191,324,356	△ 13,983,356	
障害福祉サービス事業収入	2,756,000	2,856,818	△ 100,818	
医療事業収入	60,214,000	60,762,960	△ 548,960	
受講料収入	1,877,000	1,877,000	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	96,080,000	94,964,315	1,115,685	
借入金利息補助金収入	8,237,000	8,094,760	142,240	
経常経費寄附金収入	883,000	892,500	△ 9,500	
受取利息配当金収入	16,000	7,716	8,284	
その他の収入	13,276,000	18,926,288	△ 5,650,288	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,360,680,000	6,379,706,713	△ 19,026,713	
支出				
人件費支出	4,461,814,000	4,432,347,201	29,466,799	
事業費支出	881,837,000	884,861,135	△ 3,024,135	
事務費支出	791,081,000	746,875,575	44,205,425	
利用者負担軽減額	365,000	467,185	△ 102,185	
支払利息支出	21,621,000	21,399,490	221,510	
その他の支出	11,589,000	13,387,054	△ 1,798,054	
流動資産評価損等による資金減少額	0	187,683	△ 187,683	
事業活動支出計(2)	6,168,307,000	6,099,525,323	68,781,677	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	192,373,000	280,181,390	△ 87,808,390	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,392,000	12,392,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	335,520	△ 335,520	
その他の施設整備等による収入	173,000	172,600	400	
施設整備等収入計(4)	12,565,000	12,900,120	△ 335,120	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	169,417,000	169,416,000	1,000	
固定資産取得支出	36,570,000	38,161,747	△ 1,591,747	
固定資産除却・廃棄支出	637,000	622,498	14,502	
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,828,000	24,218,462	609,538	
その他の施設整備等による支出	229,000	227,600	1,400	
施設整備等支出計(5)	231,681,000	232,646,307	△ 965,307	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 219,116,000	△ 219,746,187	630,187	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	20,889,000	36,454,102	△ 15,565,102	
その他の活動による収入	1,936,000	2,367,200	△ 431,200	
その他の活動収入計(7)	22,825,000	38,821,302	△ 15,996,302	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0	
積立資産支出	46,434,000	46,487,502	△ 53,502	
その他の活動による支出	2,963,000	4,044,919	△ 1,081,919	
その他の活動支出計(8)	67,397,000	68,532,421	△ 1,135,421	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 44,572,000	△ 29,711,119	△ 14,860,881	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 71,315,000	30,724,084	△ 102,039,084	
前期末支払資金残高(12)	1,282,960,953	1,282,960,953	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,211,645,953	1,313,685,037	△ 102,039,084	

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

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	6,191,324,356	6,001,185,810	190,138,546
障害福祉サービス事業収益	2,856,818	3,554,875	△ 698,057
医療事業収益	60,762,960	68,328,439	△ 7,565,479
受講料収益	1,877,000	1,140,000	737,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	94,964,315	90,259,098	4,705,217
経常経費寄附金収益	892,500	1,802,140	△ 909,640
その他の収益	5,464,516	3,007,292	2,457,224
サービス活動収益計(1)	6,358,142,465	6,169,277,654	188,864,811
費 用			
人件費	4,444,223,098	4,377,540,294	66,682,804
事業費	884,861,135	778,999,673	105,861,462
事務費	741,513,815	705,390,051	36,123,764
利用者負担軽減額	467,185	340,305	126,880
減価償却費	343,184,081	358,058,220	△ 14,874,139
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 141,954,889	△ 146,905,792	4,950,903
徴収不能額	97,998	66,681	31,317
徴収不能引当金繰入	648,576	344,914	303,662
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,273,040,999	6,073,834,346	199,206,653
サービス活動増減差額(3=1-2)	85,101,466	95,443,308	△ 10,341,842
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	8,094,760	9,012,272	△ 917,512
受取利息配当金収益	7,716	7,930	△ 214
その他のサービス活動外収益	13,454,562	12,498,332	956,230
サービス活動外収益計(4)	21,557,038	21,518,534	38,504
費 用			
支払利息	21,399,490	24,095,595	△ 2,696,105
その他のサービス活動外費用	13,387,054	10,970,769	2,416,285
サービス活動外費用計(5)	34,786,544	35,066,364	△ 279,820
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 13,229,506	△ 13,547,830	318,324
経常増減差額(7=3+6)	71,871,960	81,895,478	△ 10,023,518
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	12,392,000	43,847,000	△ 31,455,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	335,520	46,496	289,024
その他の特別収益	6,847,284	25,378,923	△ 18,531,639
特別収益計(8)	19,574,804	69,272,419	△ 49,697,615
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	310,025	724,206	△ 414,181
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,389	△ 24,803	20,414
国庫補助金等特別積立金積立額	12,392,000	43,847,000	△ 31,455,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,358,119	2,557,547	△ 199,428
特別費用計(9)	15,055,755	47,103,950	△ 32,048,195
特別増減差額(10=8-9)	4,519,049	22,168,469	△ 17,649,420
当期活動増減差額(11=7+10)	76,391,009	104,063,947	△ 27,672,938
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,873,446,405	2,769,382,458	104,063,947
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,949,837,414	2,873,446,405	76,391,009
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)	2,949,837,414	2,873,446,405	76,391,009

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(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	2,060,481,074	1,884,252,230	176,228,844	流動負債	1,165,704,745	1,060,432,901	105,271,844
現金預金	1,003,199,165	927,401,531	75,797,634	短期運営資金借入金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
事業未収金	938,107,141	887,823,994	50,283,147	事業未払金	140,012,651	111,190,165	28,822,486
未収金	16,605,466	8,483,976	8,121,490	その他の未払金	2,365,860	310,000	2,055,860
未収補助金	64,112,041	33,535,659	30,576,382	1年以内返済予定設備資金借入金	154,586,000	169,416,000	△ 14,830,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	18,000,000	△ 18,000,000
貯蔵品	5,174,340	5,605,862	△ 431,522	1年以内返済予定リース債務	23,285,358	21,488,372	1,796,986
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	13,418,011	13,656,976	△ 238,932
立替金	1,855,556	916,984	938,572	未払費用	279,066,551	263,393,360	15,673,191
前払金	0	51,400	△ 51,400	預り金	57,300	12,300	45,000
前払費用	31,113,710	21,250,371	9,863,339	職員預り金	19,913,663	19,839,954	73,709
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	355,550	3,430,324	△ 3,074,774
その他の流動資産	1,448,448	117,894	1,330,554	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,135,093	940,441	△ 194,652	貸与引当金	232,613,788	239,695,450	△ 7,081,662
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,822,703,669	9,103,578,274	△ 280,874,605	固定負債	2,580,686,961	2,737,428,297	△ 156,741,336
基本財産	7,771,390,518	8,026,320,387	△ 254,929,869	設備資金借入金	1,819,940,000	1,974,526,000	△ 154,586,000
土地	3,707,410,800	3,707,410,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,063,979,718	4,318,909,587	△ 254,929,869	リース債務	42,810,460	44,551,108	△ 1,740,648
その他の固定資産	1,051,313,151	1,077,257,887	△ 25,944,736	退職給付引当金	331,097,244	321,895,822	9,201,422
土地	400,152,290	400,152,290	0	役員退職慰労引当金	31,140,567	28,019,033	3,121,534
建物	2,647,132	2,870,290	△ 223,158	長期預り金	8,900,000	8,219,600	680,400
構築物	108,961,231	121,109,208	△ 12,147,977	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	11,812,429	16,165,151	△ 4,352,722				
車両運搬具	2,416,252	4,769,549	△ 2,353,297	負債の部合計	3,746,391,706	3,797,861,198	△ 51,469,492
器具及び備品	98,836,785	118,065,710	△ 19,228,925				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	839,990,000	839,990,000	0
有形リース資産	54,014,298	50,338,300	3,675,998	国庫補助金等特別積立金	3,346,965,623	3,476,532,901	△ 129,567,278
権利	2,426,000	2,426,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,377,707	2,649,218	728,489	次期繰越活動増減差額	2,949,837,414	2,873,446,405	76,391,009
無形リース資産	10,536,460	14,196,892	△ 3,660,432	(うち当期活動増減差額)	76,391,009	104,063,947	△ 27,672,938
退職給付引当資産	331,097,244	321,895,822	9,201,422				
長期預り金積立資産	8,900,000	8,219,600	680,400				
差入保証金	8,402,000	8,347,000	55,000				
長期前払費用	7,703,323	6,052,557	1,650,766				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	10,883,184,743	10,987,830,504	△ 104,645,761	純資産の部合計	7,136,793,037	7,189,969,306	△ 53,176,269
				負債及び純資産の部合計	10,883,184,743	10,987,830,504	△ 104,645,761

法人名:社会福祉法人 正吉福祉会

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	675,474
普通預金	みずほ銀行調布支店他	—	運転資金として	—	—	1,002,523,991
			小計			1,003,199,465
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	938,107,141
未収金		—	年度未退職者退職金等	—	—	16,605,466
未収補助金		—	[控除対象]施設整備補助金	—	—	5,892,000
		—	[控除対象外]利用者負担軽減額等	—	—	58,220,041
			小計			64,112,041
貯蔵品		—	利用者介護用品等	—	—	5,174,340
立替金		—	職員負担分社会保険料等	—	—	1,855,556
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	31,113,710
その他の流動資産		—	業者過払い分等	—	—	1,448,448
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 1,135,093
			流動資産合計			2,060,481,074
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いなぎ正吉苑) 稲城市平尾四丁目16番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	—	—	785,142,583
	(こまえ正吉苑) 狛江市西野川二丁目802番6他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑等に使用している	—	—	876,483,481
	(すぎなみ正吉苑) 杉並区清水二丁目14番他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームすぎなみ正吉苑等に使用している	—	—	1,127,663,526
	(こまえ正吉苑二番館) 狛江市西野川四丁目945番4	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑二番館等に使用している	—	—	918,121,210
			小計			3,707,410,800
建物	(いなぎ正吉苑) 稲城市平尾四丁目16番地1、16番地2	1986年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	1,432,809,999	1,224,262,825	208,547,174
	(いなぎ正吉苑) 稲城市平尾四丁目16番地2	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等の作業棟に使用している	38,085,525	30,193,698	7,891,827
	(いなぎ正吉苑) 稲城市大字押立字中関728番地8	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	3,134,179	3,034,444	99,735
	(いなぎ正吉苑) 稲城市大字矢野口字松葉1804番地3、1804番地4	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業やのくち正吉苑等に使用している	304,966,942	146,907,773	158,059,169
	(府中市立よつや苑) 府中市四谷四丁目46番地8、46番地9、46番地10、46番地12、46番地14、46番地21	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業よつや正吉苑等に使用している	292,115,973	145,458,557	146,657,416
	(こまえ正吉苑) 狛江市西野川二丁目802番地6、802番地8、816番地1、816番地8	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑等に使用している	1,225,082,219	770,462,168	454,620,051
	(すぎなみ正吉苑) 杉並区清水二丁目14番地、19番地5、13番地、19番地2、20番地3	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームすぎなみ正吉苑等に使用している	917,007,989	570,050,082	346,957,907
	杉並区下井草四丁目109番地、110番地3、110番地4	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能等に使用している	211,707,872	34,532,252	177,175,620
	(まちだ正吉苑) 町田市成瀬八丁目2105番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまちだ正吉苑等に使用している	1,391,417,272	636,883,217	754,534,055
	(こまえ正吉苑二番館) 狛江市西野川四丁目945番地4、945番地6、945番地7、945番地8、945番地9	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑二番館等に使用している	2,122,100,761	621,164,080	1,500,936,681
	(こまえナビ付き高齢者向け住宅事業) 狛江市西野川二丁目817番地1、816番地1	2018年度	公益事業である、ナビ付き高齢者向け住宅事業に使用している	370,861,359	62,361,276	308,500,083
			小計			4,063,979,718
			基本財産合計			7,771,390,518

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番6 (所有権移転請求権仮登記) 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑二番館等に使用している	—	—	400,152,290
			小計			400,152,290
建物	(府中市立よつや苑)次亜水生成分置設置工事付随工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム府中市立よつや苑等に使用している	2,459,514	328,808	2,130,706
	(すぎなみ正吉苑)静養室間仕切り	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業しみず正吉苑に使用している	236,610	35,491	201,119
	(まちだ正吉苑)LAN設置工事	2018年度	町田市南第3高齢者支援センターに使用している	259,200	72,575	186,625
	(千歳船橋サービス付高齢者向け住宅事業)電話設備工事他	2017年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅事業に使用している	237,600	108,918	128,682
			小計			2,647,132
構築物	外構工事他51件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	327,392,939	218,431,708	108,961,231
機械及び装置	自動食器洗浄機他205件	—	利用者給食調理用等	88,481,660	76,639,231	11,842,429
車輛運搬具	キャラバン他94件	—	利用者送迎用等	40,373,773	37,957,521	2,416,252
器具及び備品	機械式浴槽他2477件	—	利用者介護用等	756,181,690	657,344,905	98,836,785
有形リース資産	サーバー他23件	—	利用者介護用等	118,835,820	64,821,522	54,014,298
権利	東京都稲城市他13件	—	電話加入権等	—	—	2,426,000
ソフトウェア	記録管理システム他33件	—	利用者介護用等	76,228,013	72,850,306	3,377,707
無形リース資産	人事給与システム	—	給与計算等	13,450,800	2,914,340	10,536,460
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職給付金の引当資産	—	—	331,097,244
長期預り金積立資産	普通預金みずほ銀行狛江支店	—	入居者敷金	—	—	8,900,000
差入保証金	東京都稲城市他	—	駐車場敷金等	—	—	8,402,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	未経過火災保険料等	—	—	7,703,323
その他の固定資産合計						1,051,313,151
固定資産合計						8,822,703,669
資産合計						10,883,184,743
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行他	—	—	—	—	300,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	140,012,651
その他の未払金	車椅子他	—	—	—	—	2,365,860
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	154,586,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	23,285,358
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	13,418,044
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	279,066,551
預り金	府中市納入利用料他	—	—	—	—	57,300
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	19,943,663
前受収益	4月分賃料他	—	—	—	—	355,550
賞与引当金	職員の賞与の引当金	—	—	—	—	232,613,768
流動負債合計						1,165,704,745

法人名:社会福祉法人 正吉福祉会

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,819,940,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	42,810,460
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	331,097,244
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金	—		—	—	31,140,567
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	346,798,690
長期預り金	入居者敷金	—		—	—	8,900,000
			固定負債合計			2,580,686,961
			負債合計			3,746,391,706
			差引純資産			7,136,793,037