

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府松原市松ヶ丘1丁目10番61号

社会福祉法人はるかぜ福祉会

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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[833,102,750]	[808,786,731]	[24,316,019]	
	受取利息配当金収入	[1,646]	[1,580]	[66]	
	その他の収入	[31,000]	[235,051]	[△ 204,051]	
	事業活動収入計(1)	[833,135,396]	[809,023,362]	[24,112,034]	
	人件費支出	[566,381,000]	[567,706,526]	[△ 1,325,526]	
	事業費支出	[122,064,000]	[125,288,916]	[△ 3,224,916]	
	事務費支出	[86,543,400]	[86,043,558]	[499,842]	
事業活動による支出	支払利息支出	[11,128,505]	[9,285,059]	[1,843,446]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[786,116,905]	[788,324,059]	[△ 2,207,154]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[47,018,491]	[20,699,303]	[26,319,188]	
	施設整備等収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[900,000]	[0]	[900,000]	
	施設整備等収入計(4)	[60,900,000]	[60,000,000]	[900,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[87,201,802]	[80,994,000]	[6,207,802]	
	固定資産取得支出	[17,220,220]	[17,951,780]	[△ 731,560]	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	[104,422,022]	[98,945,780]	[5,476,242]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 43,522,022]	[△ 38,945,780]	[△ 4,576,242]	
	その他の活動収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[5,272,500]	[△ 5,272,500]	
	その他の活動による収入	[600,000]	[900,000]	[△ 300,000]	
	その他の活動収入計(7)	[60,600,000]	[66,172,500]	[△ 5,572,500]	
	積立資産支出	[4,600,000]	[7,600,863]	[△ 3,000,863]	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[1,500,000]	[1,350,000]	[150,000]	
	その他の活動支出計(8)	[6,100,000]	[8,950,863]	[△ 2,850,863]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[54,500,000]	[57,221,637]	[△ 2,721,637]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[57,996,469]	[38,975,160]	[19,021,309]		
前期末支払資金残高(12)	168,609,872	168,609,872	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[226,606,341]	[207,585,032]	[19,021,309]		

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	[808,786,731]	[845,694,504]	[△ 36,907,773]
	サービス活動収益計(1)	[808,786,731]	[845,694,504]	[△ 36,907,773]
	費用 人件費	[575,346,350]	[560,293,375]	[15,052,975]
	事業費	[125,288,916]	[115,570,874]	[9,718,042]
	事務費	[86,043,558]	[76,691,765]	[9,351,793]
	減価償却費	[71,177,898]	[74,407,433]	[△ 3,229,535]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,269,137]	[△ 18,269,141]	[4]
	サービス活動費用計(2)	[839,587,585]	[808,694,306]	[30,893,279]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 30,800,854]	[37,000,198]	[△ 67,801,052]
	サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	[1,580]	[1,185]
その他のサービス活動外収益		[235,051]	[240,067]	[△ 5,016]
サービス活動外収益計(4)		[236,631]	[241,252]	[△ 4,621]
費用 支払利息		[9,285,059]	[10,057,485]	[△ 772,426]
サービス活動外費用計(5)		[9,285,059]	[10,057,485]	[△ 772,426]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,048,428]	[△ 9,816,233]	[767,805]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 39,849,282]	[27,183,965]	[△ 67,033,247]
特別増減の部	収益 施設整備等寄附金収益	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
	特別収益計(8)	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
	費用 基本金組入額	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
特別費用計(9)	[60,000,000]	[5,000]	[59,995,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 5,000]	[5,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 39,849,282]	[27,178,965]	[△ 67,028,247]
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 139,187,425]	[△ 166,366,390]	[27,178,965]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 179,036,707]	[△ 139,187,425]	[△ 39,849,282]
	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]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 179,036,707]	[△ 139,187,425]	[△ 39,849,282]

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	[272,842,483]	[227,305,235]	[45,537,248]	流動負債	[163,267,944]	[161,394,395]	[1,873,549]
現金預金	140,708,889	101,916,145	38,792,744	事業未払金	59,207,587	51,122,937	8,084,650
事業未収金	131,586,742	122,517,638	9,069,104	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	2,071,026	△ 2,071,026	資金借入金	77,144,000	87,144,000	△ 10,000,000
立替金	64,224	47,968	16,256	預り金	30,761	9,189	21,572
前払費用	142,628	182,458	△ 39,830	職員預り金	6,019,103	7,563,237	△ 1,544,134
仮払金	340,000	570,000	△ 230,000	賞与引当金	20,866,493	15,555,032	5,311,461
固定資産	[1,859,820,432]	[1,910,718,187]	[△ 50,897,755]	固定負債	[1,508,680,820]	[1,517,796,457]	[△ 9,115,637]
基本財産	[1,750,181,807]	[1,810,097,434]	[△ 59,915,627]	設備資金借入金	1,382,360,000	1,453,354,000	△ 70,994,000
土地	428,625,766	428,625,766	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	1,321,556,041	1,381,471,668	△ 59,915,627	退職給付引当金	62,120,820	59,792,457	2,328,363
その他の固定資産	[109,638,625]	[100,620,753]	[9,017,872]	長期預り金	4,200,000	4,650,000	△ 450,000
構築物	20,147,642	22,897,441	△ 2,749,799	負債の部合計	[1,671,948,764]	[1,679,190,852]	[△ 7,242,088]
車輛運搬具	1,434,487	2,225,037	△ 790,550	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,694,808	12,440,637	△ 3,745,829	基本金	[333,848,000]	[273,848,000]	[60,000,000]
建設仮勘定	14,850,000	0	14,850,000	国庫補助金等特別積立金	[305,902,858]	[324,171,995]	[△ 18,269,137]
有形リース資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	[△ 179,036,707]	[△ 139,187,425]	[△ 39,849,282]
ソフトウェア	2,300,866	3,175,179	△ 874,313	(うち当期活動増減差額)	△ 39,849,282	27,178,965	△ 67,028,247
退職給付引当資産	62,120,820	59,792,457	2,328,363	純資産の部合計	[460,714,151]	[458,832,570]	[1,881,581]
差入保証金	90,000	90,000	0				
資産の部合計	2,132,662,915	2,138,023,422	△ 5,360,507	負債及び純資産の部合計	2,132,662,915	2,138,023,422	△ 5,360,507