

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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 | [889,973,400] | [900,338,335] | [△ 10,364,935] | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | [0] | [100,000] | [△ 100,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,851] | [△ 851] | |
| | その他の収入 | [345,800] | [364,984] | [△ 19,184] | |
| | 事業活動収入計(1) | [890,320,200] | [900,805,170] | [△ 10,484,970] | |
| | 人件費支出 | [628,630,000] | [618,185,691] | [10,444,309] | |
| | 事業費支出 | [132,750,000] | [127,521,514] | [5,228,486] | |
| 事業活動による支出 | 事務費支出 | [98,608,100] | [92,735,308] | [5,872,792] | |
| | 生計困難者に対する相談支援支出 | [0] | [77,822] | [△ 77,822] | |
| | 支払利息支出 | [11,570,505] | [10,124,748] | [1,445,757] | |
| | その他の支出 | [650,000] | [454,267] | [195,733] | |
| | 事業活動支出計(2) | [872,208,605] | [849,099,350] | [23,109,255] | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [18,111,595] | [51,705,820] | [△ 33,594,225] | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | [150,000,000] | [150,000,000] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [1,900,900,000] | [1,972,566,200] | [△ 71,666,200] | |
| | 固定資産売却収入 | [891,784] | [1,613,171] | [△ 721,387] | |
| | 施設整備等収入計(4) | [2,051,791,784] | [2,124,179,371] | [△ 72,387,587] | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [870,220,000] | [850,077,600] | [20,142,400] | |
| | 固定資産取得支出 | [1,209,325,895] | [1,198,707,412] | [10,618,483] | |
| | 施設整備等支出計(5) | [2,079,545,895] | [2,048,785,012] | [30,760,883] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 27,754,111] | [75,394,359] | [△ 103,148,470] | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | [0] | [10,225,363] | [△ 10,225,363] | |
| | その他の活動による収入 | [26,200,000] | [29,020,000] | [△ 2,820,000] | |
| | その他の活動収入計(7) | [26,200,000] | [39,245,363] | [△ 13,045,363] | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | [0] | [10,830,667] | [△ 10,830,667] | |
| | その他の活動による支出 | [49,465,600] | [56,740,800] | [△ 7,275,200] | |
| | その他の活動支出計(8) | [49,465,600] | [67,571,467] | [△ 18,105,867] | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 23,265,600] | [△ 28,326,104] | [5,060,504] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [△ 32,908,116] | [98,774,075] | [△ 131,682,191] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 207,585,032 | 207,585,032 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [174,676,916] | [306,359,107] | [△ 131,682,191] | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 | [900,338,335] | [808,786,731] | [91,551,604] |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | [100,000] | [0] | [100,000] |
| | | サービス活動収益計(1) | [900,438,335] | [808,786,731] | [91,651,604] |
| | 費用 | 人件費 | [619,917,222] | [575,346,350] | [44,570,872] |
| | | 事業費 | [127,521,514] | [125,288,916] | [2,232,598] |
| | | 事務費 | [92,735,308] | [86,043,558] | [6,691,750] |
| | | 生計困難者に対する相談支援費用 | [77,822] | [0] | [77,822] |
| | | 減価償却費 | [70,505,591] | [71,177,898] | [△ 672,307] |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 17,914,970] | [△ 18,269,137] | [354,167] |
| | | サービス活動費用計(2) | [892,842,487] | [839,587,585] | [53,254,902] |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [7,595,848] | [△ 30,800,854] | [38,396,702] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | [1,851] | [1,580] | [271] |
| | | その他のサービス活動外収益 | [364,984] | [235,051] | [129,933] |
| | | サービス活動外収益計(4) | [366,835] | [236,631] | [130,204] |
| | 費用 | 支払利息 | [10,124,748] | [9,285,059] | [839,689] |
| | | その他のサービス活動外費用 | [454,267] | [0] | [454,267] |
| | | サービス活動外費用計(5) | [10,579,015] | [9,285,059] | [1,293,956] |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [△ 10,212,180] | [△ 9,048,428] | [△ 1,163,752] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | [△ 2,616,332] | [△ 39,849,282] | [37,232,950] | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | [150,000,000] | [60,000,000] | [90,000,000] |
| | | 固定資産売却益 | [912,527] | [0] | [912,527] |
| | | その他の特別収益 | [121,600,000] | [0] | [121,600,000] |
| | | 特別収益計(8) | [272,512,527] | [60,000,000] | [212,512,527] |
| | 費用 | 基本金組入額 | [150,000,000] | [60,000,000] | [90,000,000] |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | [0] | [0] | [0] | |
| 特別費用計(9) | | [150,000,000] | [60,000,000] | [90,000,000] | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [122,512,527] | [0] | [122,512,527] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | [119,896,195] | [△ 39,849,282] | [159,745,477] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [△ 179,036,707] | [△ 139,187,425] | [△ 39,849,282] | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [△ 59,140,512] | [△ 179,036,707] | [119,896,195] | |
| | 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) | △ 59,140,512 | △ 179,036,707 | 119,896,195 | |

法人単位貸借対照表

令和 6 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 | [396,718,867] | [272,842,483] | [123,876,384] | 流動負債 | [473,108,280] | [163,267,944] | [309,840,336] |
| 現金預金 | 233,310,244 | 140,708,889 | 92,601,355 | 事業未払金 | 64,388,098 | 59,207,587 | 5,180,511 |
| 事業未収金 | 146,080,237 | 131,586,742 | 14,493,495 | その他の未払金 | 5,978,720 | 0 | 5,978,720 |
| 未収補助金 | 5,242,000 | 0 | 5,242,000 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 立替金 | 39,533 | 64,224 | △ 24,691 | 資金借入金 | 363,776,600 | 77,144,000 | 286,632,600 |
| 前払費用 | 5,995,253 | 142,628 | 5,852,625 | 1年以内支払予定長期 | | | |
| 1年以内回収予定長期 | | | | 預り金 | 3,020,800 | 0 | 3,020,800 |
| 前払費用 | 6,041,600 | 0 | 6,041,600 | 預り金 | 59,674 | 30,761 | 28,913 |
| 仮払金 | 10,000 | 340,000 | △ 330,000 | 職員預り金 | 13,891,668 | 6,019,103 | 7,872,565 |
| 固定資産 | [3,033,994,113] | [1,859,820,432] | [1,174,173,681] | 賞与引当金 | 21,992,720 | 20,866,493 | 1,126,227 |
| 基本財産 | [1,987,571,855] | [1,750,181,807] | [237,390,048] | 固定負債 | [2,244,909,324] | [1,508,680,820] | [736,228,504] |
| 土地 | 727,801,661 | 428,625,766 | 299,175,895 | 設備資金借入金 | 2,096,616,000 | 1,382,360,000 | 714,256,000 |
| 建物 | 1,259,770,194 | 1,321,556,041 | △ 61,785,847 | 長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | [1,046,422,258] | [109,638,625] | [936,783,633] | 退職給付引当金 | 62,726,124 | 62,120,820 | 605,304 |
| 構築物 | 17,401,504 | 20,147,642 | △ 2,746,138 | 長期預り金 | 25,567,200 | 4,200,000 | 21,367,200 |
| 車輛運搬具 | 602,085 | 1,434,487 | △ 832,402 | 負債の部合計 | [2,718,017,604] | [1,671,948,764] | [1,046,068,840] |
| 器具及び備品 | 10,404,846 | 8,694,808 | 1,710,038 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | 905,025,000 | 14,850,000 | 890,175,000 | 基本金 | [483,848,000] | [333,848,000] | [150,000,000] |
| 有形リース資産 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | [287,987,888] | [305,902,858] | [△ 17,914,970] |
| ソフトウェア | 4,105,497 | 2,300,866 | 1,804,631 | 次期繰越活動増減差額 | [△ 59,140,512] | [△ 179,036,707] | [119,896,195] |
| 退職給付引当資産 | 62,726,124 | 62,120,820 | 605,304 | (うち当期活動増減差額) | 119,896,195 | △ 39,849,282 | 159,745,477 |
| 長期前払費用 | 41,536,000 | 0 | 41,536,000 | 純資産の部合計 | [712,695,376] | [460,714,151] | [251,981,225] |
| 差入保証金 | 4,621,200 | 90,000 | 4,531,200 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,430,712,980 | 2,132,662,915 | 1,298,050,065 | 負債及び純資産の部合計 | 3,430,712,980 | 2,132,662,915 | 1,298,050,065 |