

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(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	558,640,000	566,282,765	△7,642,765	
	受取利息配当金収入	1,000	2,772	△1,772	
	その他の収入	2,997,000	2,456,698	540,302	
	事業活動収入計 (1)	561,638,000	568,742,235	△7,104,235	
	支出				
人件費支出	360,142,000	358,499,536	1,642,464		
事業費支出	73,938,000	69,892,181	4,045,819		
事務費支出	34,212,000	33,550,314	661,686		
支払利息支出	6,000,000	5,711,974	288,026		
その他の支出	8,000,000	9,553,225	△1,553,225		
事業活動支出計 (2)	482,292,000	477,207,230	5,084,770		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,346,000	91,535,005	△12,189,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,984,000	27,984,000	0	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,557,600	△157,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	966,000	964,224	1,776	
施設整備等支出計 (5)	31,350,000	31,505,824	△155,824		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,350,000	△31,505,824	155,824		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	721,800	△721,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	721,800	△721,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動による支出	8,200,000	8,142,840	57,160	
その他の活動支出計 (8)	11,500,000	11,442,840	57,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,500,000	△10,721,040	△778,960		
予備費支出 (10)	18,000,000	—	3,000,000		
	△15,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,496,000	49,308,141	△15,812,141		
前期末支払資金残高 (12)	319,858,282	319,858,282	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	353,354,282	369,166,423	△15,812,141		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(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	取	介護保険事業収益	566,282,765	536,055,289	30,227,476
	益	サービス活動収益計(1)	566,282,765	536,055,289	30,227,476
	費	人件費	362,561,536	347,369,860	15,191,676
		事業費	69,819,830	66,837,823	2,982,007
		事務費	33,550,314	30,700,282	2,850,032
		減価償却費	56,991,804	56,986,255	5,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,075,470	△24,222,487	147,017
費用計(2)	498,848,014	477,671,733	21,176,281		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,434,751	58,383,556	9,051,195	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,772	2,091	681
	益	その他のサービス活動外収益	2,456,698	2,248,393	208,305
		サービス活動外収益計(4)	2,459,470	2,250,484	208,986
	費	支払利息	5,711,974	5,853,483	△141,509
		サービス活動外費用計(5)	5,711,974	5,853,483	△141,509
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,252,504	△3,602,999	350,495
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,182,247	54,780,557	9,401,690	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	1,595,000	△1,595,000
	益	特別収益計(8)	0	1,595,000	△1,595,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,595,000	△1,595,000
	費用計(9)	0	1,595,000	△1,595,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,182,247	54,780,557	9,401,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,975,176	66,194,619	54,780,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,157,423	120,975,176	64,182,247
		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)	185,157,423	120,975,176	64,182,247

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	398,629,316	350,374,062	48,255,254	流動負債	70,434,744	71,517,982	△1,083,238
現金預金	298,443,034	256,348,122	42,094,912	事業未払金	29,096,744	29,277,019	△180,275
事業未収金	93,748,842	88,126,701	5,622,141	1年以内返済予定設備資金借入金	27,984,000	27,984,000	0
未収金	110,892	4,197	106,695	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
貯蔵品	1,502,926	2,361,576	△858,650	職員預り金	22,000	966,963	△944,963
診療・療養費等材料	192,282	10,300	181,982	賞与引当金	10,032,000	9,990,000	42,000
給食用材料	151,867	261,498	△109,631				
立替金	1,929,171	794,380	1,134,791				
前払費用	2,550,302	2,467,288	83,014				
固定資産	1,147,722,936	1,185,182,875	△37,459,939	固定負債	789,473,224	817,701,448	△28,228,224
基本財産	1,077,824,984	1,124,333,868	△46,508,884	設備資金借入金	699,600,000	727,584,000	△27,984,000
建物	1,077,824,984	1,124,333,868	△46,508,884	長期運営資金借入金	83,089,000	86,389,000	△3,300,000
その他の固定資産	69,897,952	60,849,007	9,048,945	リース債務	964,224	1,928,448	△964,224
構築物	855,000	909,000	△54,000	退職給付引当金	5,820,000	1,800,000	4,020,000
車輛運搬具	2,519,291	4,071,761	△1,552,470	負債の部合計	859,907,968	889,219,430	△29,311,462
器具及び備品	26,885,551	33,801,508	△6,915,957	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,144,000	0	1,144,000	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	1,728,271	1,888,910	△160,639	第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	923,549	45,579	877,970	国庫補助金等特別積立金	401,286,861	425,362,331	△24,075,470
無形リース資産	964,224	1,928,448	△964,224	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	21,942,840	14,100,000	7,842,840	次期繰越活動増減差額	185,157,423	120,975,176	64,182,247
長期前払費用	636,490	1,358,290	△721,800	(うち当期活動増減差額)	64,182,247	54,780,557	9,401,690
保険料積立金積立資産	12,298,736	2,745,511	9,553,225	純資産の部合計	686,444,284	646,337,507	40,106,777
資産の部合計	1,546,352,252	1,535,556,937	10,795,315	負債及び純資産の部合計	1,546,352,252	1,535,556,937	10,795,315

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 心希会

(単位：円)

勘定科目		フルール宮原	合計	内部取引消去
事業活動による収支	取入			
	介護保険事業収入	566,282,765	566,282,765	0
	受取利息配当金収入	2,772	2,772	0
	その他の収入	2,456,698	2,456,698	0
	事業活動収入計 (1)	568,742,235	568,742,235	0
	支出			
	人件費支出	358,499,536	358,499,536	0
事業費支出	69,892,181	69,892,181	0	
事務費支出	33,550,314	33,550,314	0	
支払利息支出	5,711,974	5,711,974	0	
その他の支出	9,553,225	9,553,225	0	
事業活動支出計 (2)	477,207,230	477,207,230	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	91,535,005	91,535,005	0	
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,984,000	27,984,000	0
	固定資産取得支出	2,557,600	2,557,600	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	964,224	964,224	0	
施設整備等支出計 (5)	31,505,824	31,505,824	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,505,824	△31,505,824	0	
その他の活動による収支	取入			
	その他の活動による収入	721,800	721,800	0
	その他の活動収入計 (7)	721,800	721,800	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0
その他の活動による支出	8,142,840	8,142,840	0	
その他の活動支出計 (8)	11,442,840	11,442,840	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,721,040	△10,721,040	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	49,308,141	49,308,141	0	
前期末支払資金残高 (11)	319,858,282	319,858,282	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	369,166,423	369,166,423	0	