

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 扶早会

(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	481,900,000	493,348,007	△ 11,448,007	
	老人福祉事業収入	87,600,000	87,813,327	△ 213,327	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	214,126	△ 114,126	
	受取利息配当金収入	3,000,000	3,067,169	△ 67,169	
	その他の収入	1,600,000	1,705,382	△ 105,382	
	事業活動収入計(1)	574,200,000	586,148,011	△ 11,948,011	
	支出				
	人件費支出	390,700,000	384,065,002	6,634,998	
	事業費支出	91,950,000	88,694,460	3,255,540	
	事務費支出	44,200,000	41,963,609	2,236,391	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	214,126	△ 114,126		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	526,950,000	514,937,197	12,012,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,250,000	71,210,814	△ 23,960,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,686,000	△ 186,000	
	その他の施設整備等による収入	0	42,900	△ 42,900	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,728,900	△ 228,900	
	支出				
	固定資産取得支出	22,550,000	22,535,486	14,514	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	504,000	△ 4,000		
その他の施設整備等による支出	2,000,000	1,935,521	64,479		
施設整備等支出計(5)	25,050,000	24,975,007	74,993		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,550,000	△ 17,246,107	△ 303,893		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	839,100	160,900	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	839,100	160,900	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,900,000	6,800,245	△ 2,900,245	
	その他の活動支出計(8)	3,900,000	6,800,245	△ 2,900,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,900,000	△ 5,961,145	3,061,145		
予備費支出(10)	36,301,358	—	36,301,358		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,501,358	48,003,562	△ 57,504,920		
前期末支払資金残高(12)	405,741,481	405,741,481	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,240,123	453,745,043	△ 57,504,920		

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 扶早会

(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	493,348,007	477,849,972	15,498,035
		老人福祉事業収益	87,813,327	90,001,070	△ 2,187,743
		生計困難者に対する相談支援事業収益	214,126	74,983	139,143
		サービス活動収益計(1)	581,375,460	567,926,025	13,449,435
	費用	人件費	387,026,147	376,574,988	10,451,159
		事業費	88,694,460	81,539,033	7,155,427
		事務費	41,963,609	42,146,046	△ 182,437
		生計困難者に対する相談支援事業費用	214,126	74,983	139,143
		減価償却費	34,786,341	34,234,307	552,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,744,708	△ 4,471,074	726,366
		サービス活動費用計(2)	548,939,975	530,098,283	18,841,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,435,485	37,827,742	△ 5,392,257
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,067,169	1,982,329
その他のサービス活動外収益			1,705,382	772,815	932,567
サービス活動外収益計(4)			4,772,551	2,755,144	2,017,407
費用		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,772,551	2,755,144	2,017,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,208,036	40,582,886	△ 3,374,850	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,686,000	0	7,686,000
		特別収益計(8)	7,686,000	0	7,686,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,686,000	0	7,686,000
	特別費用計(9)		7,686,001	4	7,685,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,208,035	40,582,882	△ 3,374,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		982,832,885	946,750,003	36,082,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,020,040,920	987,332,885	32,708,035
	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)		3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,017,040,920	982,832,885	34,208,035

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 扶早会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	
流動資産	469,268,255	419,022,990	50,245,265	流動負債	28,227,212	25,985,509	2,241,703
現金預金	370,275,591	329,909,775	40,365,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,935,146	11,775,251	2,159,895
事業未収金	76,108,655	79,040,052	△ 2,931,397	その他の未払金			0
未収金	7,598	264,660	△ 257,062	支払手形			0
未収補助金	16,724,540	4,745,644	11,978,896	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	455,026	519,732	△ 64,706	1年以内返済予定リース債務	504,000	504,000	0
医薬品	991,661	774,146	217,515	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	564,771	585,672	△ 20,901	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	395,507	598,365	△ 202,858	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	40,061	43,341	△ 3,280
仕掛品			0	職員預り金	1,548,005	1,462,917	85,088
原材料			0	前受金			0
立替金	0	20,360	△ 20,360	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	595,906	274,584	321,322	賞与引当金	12,200,000	12,200,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
預け金	3,149,000	2,290,000	859,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,050,099,824	1,054,496,914	△ 4,397,090	固定負債	29,556,324	27,099,179	2,457,145
基本財産	636,939,385	649,364,134	△ 12,424,749	設備資金借入金			0
土地	213,014,500	213,014,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	423,924,885	436,349,634	△ 12,424,749	リース債務	1,092,000	1,596,000	△ 504,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	28,464,324	25,503,179	2,961,145
その他の固定資産	413,160,439	405,132,780	8,027,659	長期未払金			0
土地	10,331,000	10,331,000	0	長期預り金			0
建物	3,340,294	7,224,793	△ 3,884,499	その他の固定負債			0
構築物	5,135,632	1,367,359	3,768,273				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	477,649	955,289	△ 477,640	負債の部合計	57,783,536	53,084,688	4,698,848
器具及び備品	13,383,775	12,036,336	1,347,439				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,596,000	2,100,000	△ 504,000	基本金	347,794,200	347,794,200	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	9,512,364	5,571,072	3,941,292
ソフトウェア	199,944	275,624	△ 75,680	その他の積立金	87,237,059	84,237,059	3,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	72,637,059	69,637,059	3,000,000
電話加入権	647,080	647,080	0	物品等購入積立金	14,600,000	14,600,000	0
投資有価証券	260,217,500	260,217,500	0	次期繰越活動増減差額	1,017,040,920	982,832,885	34,208,035
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	(37,208,035)	(40,582,882)	(△3,374,847)
退職給付引当資産	28,464,324	25,503,179	2,961,145				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	72,637,059	69,637,059	3,000,000				
物品等購入積立資産	14,600,000	14,600,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,049,921	157,300	1,892,621				
リサイクル預託金	80,260	80,260	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,461,584,543	1,420,435,216	41,149,327
資産の部合計	1,519,368,079	1,473,519,904	45,848,175	負債及び純資産の部合計	1,519,368,079	1,473,519,904	45,848,175