

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 明和福祉会

(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	151,020,000	150,751,925	268,075	
	受取利息配当金収入	1,800	1,163	637	
	その他の収入	10,000	269,789	△259,789	
	事業活動収入計 (1)	151,031,800	151,022,877	8,923	
支出	人件費支出	90,746,000	90,094,642	651,358	
	事業費支出	16,911,000	17,748,599	△837,599	
	事務費支出	4,441,000	4,080,855	360,145	
	支払利息支出	1,100,000	1,088,314	11,686	
	事業活動支出計 (2)	113,198,000	113,012,410	185,590	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,833,800	38,010,467	△176,667		
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	6,400,000	6,375,000	25,000	
固定資産取得支出	1,600,000	1,524,730	75,270		
施設整備等支出計 (5)	8,000,000	7,899,730	100,270		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,000,000	△7,899,730	△100,270		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	145,000	144,204	796	
	その他の活動収入計 (7)	145,000	144,204	796	
支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	145,000	144,204	796		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,978,800	30,254,941	△276,141		
前期末支払資金残高 (12)	128,289,390	126,461,640	1,827,750		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	158,268,190	156,716,581	1,551,609		

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 明和福祉会

(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	介護保険事業収益	150,751,925	148,480,838	2,271,087
	益	サービス活動収益計(1)	150,751,925	148,480,838	2,271,087
	費用	人件費	90,502,642	88,505,872	1,996,770
		事業費	17,748,599	18,144,214	△ 395,615
		事務費	4,080,855	4,661,228	△ 580,373
		減価償却費	21,868,678	21,240,776	627,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,032,113	△ 4,726,951	△ 305,162
		サービス活動費用計(2)	129,168,661	127,825,139	1,343,522
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,583,264	20,655,699	927,565
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,163	860
益		その他のサービス活動外収益	269,789	104,107	165,682
		サービス活動外収益計(4)	270,952	104,967	165,985
費用		支払利息	1,088,314	1,108,248	△ 19,934
		サービス活動外費用計(5)	1,088,314	1,108,248	△ 19,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 817,362	△ 1,003,281	185,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,765,902	19,652,418	1,113,484	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	9,730,000	△ 9,730,000
	益	特別収益計(8)	0	9,730,000	△ 9,730,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8,316,000	△ 8,315,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,730,000	△ 9,730,000
		特別費用計(9)	1	18,046,000	△ 18,045,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 8,316,000	8,315,999	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,765,901	11,336,418	9,429,483
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	35,980,838	24,644,420	11,336,418
当期末		繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,746,739	35,980,838	20,765,901
活動増減差額の部		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)	56,746,739	35,980,838	20,765,901

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 明和福祉会

(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	160,006,892	129,668,056	30,338,836	流動負債	12,484,311	12,307,416	176,895
現金預金	137,793,135	99,372,259	38,420,876	事業未払金	2,337,553	2,470,906	△ 133,353
事業未収金	21,956,551	21,287,569	668,982	その他の未払金	356,702	285,447	71,255
未収金	60,000	0	60,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,375,000	△ 315,000
未収補助金	0	8,800,000	△ 8,800,000	職員預り金	596,056	450,063	145,993
立替金	24,622	35,644	△ 11,022	賞与引当金	3,134,000	2,726,000	408,000
前払費用	172,584	172,584	0				
固定資産	410,821,867	432,248,520	△ 21,426,653	固定負債	158,065,000	165,063,500	△ 6,998,500
基本財産	403,476,099	422,984,073	△ 19,507,974	設備資金借入金	158,065,000	164,125,000	△ 6,060,000
土地	40,569,479	40,569,479	0	退職給付引当金	0	938,500	△ 938,500
建物	352,906,620	372,414,594	△ 19,507,974	負債の部合計	170,549,311	177,370,916	△ 6,821,605
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	7,345,768	9,264,447	△ 1,918,679				
機械及び装置	3,221,497	4,552,030	△ 1,330,533	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,473,902	1	1,473,901	基本金	223,632,417	223,632,417	0
器具及び備品	1,405,710	1,835,763	△ 430,053	第1号基本金	210,000,000	210,000,000	0
ソフトウェア	1,115,840	1,673,760	△ 557,920	第3号基本金	13,632,417	13,632,417	0
退職給付引当資産	0	938,500	△ 938,500	国庫補助金等特別積立金	119,900,292	124,932,405	△ 5,032,113
長期前払費用	120,189	264,393	△ 144,204	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,630	0	8,630	次期繰越活動増減差額	56,746,739	35,980,838	20,765,901
				(うち当期活動増減差額)	20,765,901	11,336,418	9,429,483
				純資産の部合計	400,279,448	384,545,660	15,733,788
資産の部合計	570,828,759	561,916,576	8,912,183	負債及び純資産の部合計	570,828,759	561,916,576	8,912,183