

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

社会福祉法人洋和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,029,963,000	1,025,489,158	4,473,842		
	老人福祉事業収入	105,470,000	105,345,250	124,750		
	保育事業収入	309,969,000	309,957,407	11,593		
	就労支援事業収入	950,000	946,996	3,004		
	障害福祉サービス等事業収入	3,683,000	3,662,867	20,133		
	借入金利息補助金収入	100,000	92,150	7,850		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	116,000	2,002	113,998		
	その他の収入	6,906,000	6,357,344	548,656		
	事業活動収入計(1)	1,457,257,000	1,451,953,174	5,303,826		
	事業活動による支出	人件費支出	798,742,000	784,037,597	14,704,403	
		事業費支出	222,803,000	217,050,273	5,752,727	
		事務費支出	336,469,000	323,960,571	12,508,429	
就労支援事業支出		994,000	993,015	985		
支払利息支出		11,597,000	11,390,016	206,984		
その他の支出		5,196,000	4,947,890	248,110		
事業活動支出計(2)		1,375,801,000	1,342,379,362	33,421,638		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,456,000	109,573,812 Δ	28,117,812			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,269,000	0	1,269,000		
	施設整備等収入計(4)	1,269,000	0	1,269,000		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	105,928,000	105,922,000	6,000	
		固定資産取得支出	17,428,000	16,552,621	875,379	
		施設整備等支出計(5)	123,356,000	122,474,621	881,379	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 122,087,000	Δ 122,474,621	387,621			
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動による収入	8,040,000	7,500,000	540,000		
	その他の活動収入計(7)	113,040,000	112,500,000	540,000		
	その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	80,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,656,000	4,656,000	0	
		その他の活動による支出	7,080,000	7,080,000	0	
		その他の活動支出計(8)	91,736,000	91,736,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,304,000	20,764,000	540,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 19,327,000	7,863,191 Δ	27,190,191			
前期末支払資金残高(12)	197,967,925	197,967,925	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	178,640,925	205,831,116 Δ	27,190,191			
介護保険事業収入	1,029,963,000	1,025,489,158	4,473,842			
当期末支払資金残高	178,640,925	205,831,116 Δ	27,190,191			

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

社会福祉法人洋和会

(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	1,025,489,158	1,007,162,774	18,326,384
		老人福祉事業収益	105,345,250	114,499,970 Δ	9,154,720
		保育事業収益	309,957,407	271,532,633	38,424,774
		就労支援事業収益	946,996	0	946,996
		障害福祉サービス等事業収益	3,662,867	47,444	3,615,423
		経常経費寄附金収益	100,000	650,000 Δ	550,000
		サービス活動収益計 (1)	1,445,501,678	1,393,892,821	51,608,857
	費				
	用				
	人件費	794,037,597	758,674,420	35,363,177	
	事業費	217,050,273	211,174,826	5,875,447	
	事務費	323,960,571	280,768,809	43,191,762	
	就労支援事業費用	993,015	26,083	966,932	
	減価償却費	153,112,609	155,501,402 Δ	2,388,793	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,597,488 Δ	59,421,128 Δ	1,823,640	
	徴収不能額	0	6,000 Δ	6,000	
	サービス活動費用計 (2)	1,431,556,577	1,346,730,412	84,826,165	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,945,101	47,162,409 Δ	33,217,308	
サ外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	92,150	128,934 Δ	36,784
		受取利息配当金収益	2,002	2,016 Δ	14
		その他のサービス活動外収益	6,357,344	6,432,611 Δ	75,267
		サービス活動外収益計 (4)	6,451,496	6,563,561 Δ	112,065
	費				
用					
	支払利息	11,390,016	13,156,120 Δ	1,766,104	
	その他のサービス活動外費用	4,947,890	5,188,378 Δ	240,488	
	サービス活動外費用計 (5)	16,337,906	18,344,498 Δ	2,006,592	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,886,410 Δ	11,780,937 Δ	1,894,527	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,058,691	35,381,472 Δ	31,322,781	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用					
	資産評価損	0	1 Δ	1	
	固定資産売却損・処分損	189,010	0	189,010	
	特別費用計 (9)	189,010	1	189,009	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	189,010 Δ	1 Δ	189,009	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,869,681	35,381,471 Δ	31,511,790	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	41,273,800	15,892,329	25,381,471
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,143,481	51,273,800 Δ	6,130,319
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	25,000,000	0	25,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,143,481	41,273,800	28,869,681	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人洋和会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	364,220,315	333,573,962	30,646,353	流動負債	298,967,199	276,184,037	22,783,162
現金預金	184,008,258	167,522,253	16,486,005	短期運営資金借入金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
事業未収金	149,668,476	141,379,855	8,288,621	事業未払金	140,311,020	122,807,859	17,503,161
未収補助金	25,282,051	18,309,243	6,972,808	1年以内返済予定設備資金借入金	105,922,000	105,922,000	0
貯蔵品	2,321,426	1,857,235	464,191	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,656,000	4,656,000	0
立替金	640,137	379,960	260,177	預り金	2,349,272	2,225,778	123,494
前払金	1,882,038	3,833,096	△ 1,951,058	拠点区分間借入金	196,407	0	196,407
仮払金	221,522	292,320	△ 70,798	仮受金	9,000	0	9,000
拠点区分間貸付金	196,407	0	196,407	賞与引当金	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	2,267,519,591	2,349,268,589	△ 81,748,998	未払法人税等	523,500	572,400	△ 48,900
基本財産	2,100,290,950	2,233,892,738	△ 133,601,788	固定負債	1,065,197,000	1,085,355,000	△ 20,158,000
土地	388,462,476	388,462,476	0	設備資金借入金	811,645,000	917,567,000	△ 105,922,000
建物	1,711,828,474	1,845,430,262	△ 133,601,788	長期運営資金借入金	66,272,000	70,928,000	△ 4,656,000
その他の固定資産	167,228,641	115,375,851	51,852,790	拠点区分間長期借入金	80,000,000	0	80,000,000
土地	28,805,524	28,805,524	0	退職給付引当金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
構築物	41,938	331,435	△ 289,497	長期預り金	27,280,000	26,860,000	420,000
機械及び装置	7,831,407	9,942,316	△ 2,110,909	負債の部合計	1,364,164,199	1,361,539,037	2,625,162
車輛運搬具	70,680	897,084	△ 826,404	純 資 産 の 部			
器具及び備品	42,600,417	42,289,817	310,600	基本金	402,084,000	402,084,000	0
権利	1,513,357	1,715,757	△ 202,400	国庫補助金等特別積立金	795,348,226	852,945,714	△ 57,597,488
ソフトウェア	81,035	109,635	△ 28,600	その他の積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
拠点区分間長期貸付金	80,000,000	0	80,000,000	修繕積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000	次期繰越活動増減差額	70,143,481	41,273,800	28,869,681
差入保証金	6,284,283	6,284,283	0	(うち当期活動増減差額)	3,869,681	35,381,471	△ 31,511,790
資産の部合計	2,631,739,906	2,682,842,551	△ 51,102,645	純資産の部合計	1,267,575,707	1,321,303,514	△ 53,727,807
				負債及び純資産の部合計	2,631,739,906	2,682,842,551	△ 51,102,645