

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

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	1,026,902,000	1,037,217,022 Δ	10,315,022	
	老人福祉事業収入	101,900,000	105,370,235 Δ	3,470,235	
	保育事業収入	334,901,000	333,631,872	1,269,128	
	就労支援事業収入	2,824,000	2,785,371	38,629	
	障害福祉サービス等事業収入	11,652,000	11,385,500	266,500	
	借入金利息補助金収入	100,000	55,366	44,634	
	経常経費寄附金収入	190,000	290,000 Δ	100,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,952	10,048	
	その他の収入	5,581,000	8,161,400 Δ	2,580,400	
	事業活動収入計(1)	1,484,062,000	1,498,898,718 Δ	14,836,718	
	人件費支出	804,449,000	806,817,900 Δ	2,368,900	
	事業費支出	221,324,000	230,538,561 Δ	9,214,561	
	事務費支出	283,402,000	277,908,471	5,493,529	
	就労支援事業支出	2,260,000	2,199,831	60,169	
支払利息支出	10,561,000	9,781,652	779,348		
その他の支出	5,139,000	5,103,398	35,602		
法人税住民税事業税支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	1,327,195,000	1,332,349,813 Δ	5,154,813		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	156,867,000	166,548,905 Δ	9,681,905		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	284,000	0	284,000	
	施設整備等収入計(4)	284,000	0	284,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	104,242,000	106,382,000 Δ	2,140,000	
固定資産取得支出	8,974,000	9,531,906 Δ	557,906		
施設整備等支出計(5)	113,216,000	115,913,906 Δ	2,697,906		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 112,932,000	Δ 115,913,906	2,981,906		
その他の活動による収入	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,656,000	4,268,000	388,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	116,037,951 Δ	116,037,951	
	サービス区分間繰入金収入	0	116,037,951 Δ	116,037,951	
	拠点区分間繰入金収益	0	171,199,277 Δ	171,199,277	
	拠点区分間繰入金収入	0	171,199,277 Δ	171,199,277	
	その他の活動による収入	4,980,000	8,160,000 Δ	3,180,000	
	その他の活動収入計(7)	4,980,000	295,397,228 Δ	290,417,228	
	出				
	サービス区分間繰入金費用	0	116,037,951 Δ	116,037,951	
	サービス区分間繰入金支出	0	116,037,951 Δ	116,037,951	
	拠点区分間繰入金費用	0	171,199,277 Δ	171,199,277	
	拠点区分間繰入金支出	0	171,199,277 Δ	171,199,277	
	その他の活動による支出	6,120,000	7,860,000 Δ	1,740,000	
その他の活動支出計(8)	10,776,000	299,365,228 Δ	288,589,228		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,796,000	Δ 3,968,000	1,828,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,139,000	46,666,999 Δ	8,527,999		
前期末支払資金残高(12)	205,831,116	205,831,116	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	243,970,116	252,498,115 Δ	8,527,999		

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

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	1,037,217,022	1,025,489,158	11,727,864
	老人福祉事業収益	105,370,235	105,345,250	24,985
	保育事業収益	333,631,872	309,957,407	23,674,465
	就労支援事業収益	2,785,371	946,996	1,838,375
	障害福祉サービス等事業収益	11,385,500	3,662,867	7,722,633
	経常経費寄附金収益	290,000	100,000	190,000
	サービス活動収益計 (1)	1,490,680,000	1,445,501,678	45,178,322
	費用			
	人件費	813,817,900	794,037,597	19,780,303
事業費	230,538,561	217,050,273	13,488,288	
事務費	277,908,471	323,960,571	△ 46,052,100	
就労支援事業費用	2,199,831	993,015	1,206,816	
減価償却費	131,192,413	153,112,609	△ 21,920,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,774,050	△ 57,597,488	5,823,438	
サービス活動費用計 (2)	1,403,883,126	1,431,556,577	△ 27,673,451	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	86,796,874	13,945,101	72,851,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	55,366	92,150	△ 36,784
	受取利息配当金収益	1,952	2,002	△ 50
	その他のサービス活動外収益	8,161,400	6,357,344	1,804,056
	サービス活動外収益計 (4)	8,218,718	6,451,496	1,767,222
	費用			
支払利息	9,781,652	11,390,016	△ 1,608,364	
その他のサービス活動外費用	5,103,398	4,947,890	155,508	
サービス活動外費用計 (5)	14,885,050	16,337,906	△ 1,452,856	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,666,332	△ 9,886,410	3,220,078	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	80,130,542	4,058,691	76,071,851	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収入	116,037,951	0	116,037,951
	サービス区分間繰入金収益	116,037,951	0	116,037,951
	拠点区分間繰入金収入	171,199,277	0	171,199,277
	拠点区分間繰入金収益	171,199,277	0	171,199,277
	特別収益計 (8)	287,237,228	0	287,237,228
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	189,010	△ 189,010
	サービス区分間繰入金支出	116,037,951	0	116,037,951
	サービス区分間繰入金収益	116,037,951	0	116,037,951
拠点区分間繰入金支出	171,199,277	0	171,199,277	
拠点区分間繰入金収益	171,199,277	0	171,199,277	
特別費用計 (9)	287,237,228	189,010	287,048,218	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 189,010	189,010	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	80,130,542	3,869,681	76,260,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,143,481	41,273,800	28,869,681
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,274,023	45,143,481	105,130,542
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	25,000,000	△ 25,000,000
	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)	150,274,023	70,143,481	80,130,542	

貸借対照表

令和6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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	384,757,392	364,220,315	20,537,077	流動負債	254,753,277	298,967,199	△ 44,213,922
現金預金	196,447,571	184,008,258	12,439,313	短期運営資金借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
事業未収金	152,789,648	149,668,476	3,121,172	事業未払金	129,187,150	140,311,020	△ 11,123,870
未収補助金	22,540,574	25,282,051	△ 2,741,477	1年以内返済予定設備資金借入金	87,838,000	105,922,000	△ 18,084,000
貯蔵品	1,976,611	2,321,426	△ 344,815	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	3,813,347	640,137	3,173,210	預り金	2,429,661	2,349,272	80,389
前払金	5,857,892	1,882,038	3,975,854	拠点区分間借入金	0	196,407	△ 196,407
仮払金	1,331,749	221,522	1,110,227	仮受金	8,966	9,000	△ 34
拠点区分間貸付金	0	196,407	△ 196,407	賞与引当金	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	2,145,859,084	2,267,519,591	△ 121,660,507	未払法人税等	633,500	523,500	110,000
基本財産	1,986,216,696	2,100,290,950	△ 114,074,254	固定負債	979,931,000	1,065,197,000	△ 85,266,000
土地	388,462,476	388,462,476	0	設備資金借入金	723,347,000	811,645,000	△ 88,298,000
建物	1,597,754,220	1,711,828,474	△ 114,074,254	長期運営資金借入金	62,004,000	66,272,000	△ 4,268,000
その他の固定資産	159,642,388	167,228,641	△ 7,586,253	拠点区分間長期借入金	80,000,000	80,000,000	0
土地	28,805,524	28,805,524	0	退職給付引当金	87,000,000	80,000,000	7,000,000
構築物	947,413	41,938	905,475	長期預り金	27,580,000	27,280,000	300,000
機械及び装置	8,695,494	7,831,407	864,087	負債の部合計	1,234,684,277	1,364,164,199	△ 129,479,922
車輛運搬具	9,203	70,680	△ 61,477	純 資 産 の 部			
器具及び備品	33,537,079	42,600,417	△ 9,063,338	基本金	402,084,000	402,084,000	0
権利	1,310,957	1,513,357	△ 202,400	国庫補助金等特別積立金	743,574,176	795,348,226	△ 51,774,050
ソフトウェア	52,435	81,035	△ 28,600	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	80,000,000	80,000,000	0	次期繰越活動増減差額	150,274,023	70,143,481	80,130,542
差入保証金	6,284,283	6,284,283	0	(うち当期活動増減差額)	80,130,542	3,869,681	76,260,861
資産の部合計	2,530,616,476	2,631,739,906	△ 101,123,430	純資産の部合計	1,295,932,199	1,267,575,707	28,356,492
				負債及び純資産の部合計	2,530,616,476	2,631,739,906	△ 101,123,430