

## 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 広仁会

(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	240,332,000	236,566,327	3,765,673	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	12,000	5,348	6,652	
	その他の収入	3,475,000	3,458,275	16,725	
	事業活動収入計 (1)	243,919,000	240,059,950	3,859,050	
事業活動による支出	人件費支出	204,222,000	207,676,108	3,454,108	
	事業費支出	35,349,500	36,458,458	1,108,958	
	事務費支出	13,110,500	12,302,454	808,046	
	その他の支出	2,000,000	1,998,000	2,000	
	事業活動支出計 (2)	254,682,000	258,435,020	3,753,020	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,763,000	18,375,070	7,612,070	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,880,000	5,792,700	87,300	
	施設整備等支出計 (5)	5,880,000	5,792,700	87,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,880,000	5,792,700	87,300	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,023,885	176,115	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,023,885	176,115	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,800,000	1,976,115	2,823,885	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,843,000	22,191,655	10,348,655	
前期末支払資金残高 (12)		175,236,187	175,236,187	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		163,393,187	153,044,532	10,348,655	

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 広仁会

(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	236,566,327	251,060,690	14,494,363
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	236,596,327	251,060,690	14,464,363
	費	人件費	209,571,108	202,292,415	7,278,693
		事業費	36,458,458	36,350,460	107,998
		事務費	12,302,454	11,685,993	616,461
		減価償却費	25,047,751	25,303,715	255,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,923,008	10,976,343	53,335
		サービス活動費用計 (2)	272,456,763	264,656,240	7,800,523
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,860,436	13,595,550	22,264,886
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,348	5,820	472
		その他のサービス活動外収益	3,458,275	3,190,605	267,670
		サービス活動外収益計 (4)	3,463,623	3,196,425	267,198
	費	その他のサービス活動外費用	1,998,000	1,989,900	8,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,998,000	1,989,900	8,100
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,465,623	1,206,525	259,098	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,394,813	12,389,025	22,005,788	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	0	1
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,394,813	12,389,025	22,005,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	189,875,914	182,264,939	7,610,975
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,481,101	169,875,914	14,394,813
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	20,000,000	17,000,000
		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)	158,481,101	189,875,914	31,394,813

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 広仁会

(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	173,236,233	193,129,564	19,893,331	流動負債	28,931,701	25,544,377	3,387,324
現金預金	141,065,975	155,055,765	13,989,790	事業未払金	19,286,905	17,163,311	2,123,594
事業未収金	30,460,042	36,053,698	5,593,656	職員預り金	904,796	730,066	174,730
未収金	1,002,616	1,101,151	98,535	賞与引当金	8,740,000	7,651,000	1,089,000
立替金	600	35,200	34,600				
前払費用	707,000	883,750	176,750				
固定資産	581,609,457	602,840,624	21,231,167	固定負債	6,858,600	6,052,600	806,000
基本財産	310,249,681	326,676,108	16,426,427	退職給付引当金	6,858,600	6,052,600	806,000
土地	120,753,000	120,753,000	0	負債の部合計	35,790,301	31,596,977	4,193,324
建物	189,496,681	205,923,108	16,426,427	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	271,359,776	276,164,516	4,804,740	基本金	204,047,800	204,047,800	0
建物	10	10	0	第1号基本金	176,693,000	176,693,000	0
構築物	2,980,290	3,300,120	319,830	第2号基本金	14,354,800	14,354,800	0
車輛運搬具	2,056,256	7	2,056,249	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	17,795,487	21,965,265	4,169,778	国庫補助金等特別積立金	120,526,488	131,449,497	10,923,009
ソフトウェア	3,209,297	3,604,563	395,266	その他の積立金	236,000,000	239,000,000	3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	236,000,000	239,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	236,000,000	239,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	158,481,101	189,875,914	31,394,813
保険積立金	9,308,436	8,284,551	1,023,885	(うち当期活動増減差額)	34,394,813	12,389,025	22,005,788
				純資産の部合計	719,055,389	764,373,211	45,317,822
資産の部合計	754,845,690	795,970,188	41,124,498	負債及び純資産の部合計	754,845,690	795,970,188	41,124,498