

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 大和まほろば会

(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	128,282,000	124,674,536	3,607,464	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	250,000	122,716	127,284	
	その他の収入	1,620,000	1,453,429	166,571	
	事業活動収入計 (1)	130,152,000	126,270,681	3,881,319	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	132,900,000	130,139,817	2,760,183	
	事業費支出	30,730,000	29,007,894	1,722,106	
	事務費支出	33,830,000	31,950,490	1,879,510	
	支払利息支出	1,384,380	1,384,380	0	
	その他の支出	1,168,581	700,909	467,672	
事業活動支出計 (2)	200,012,961	193,183,490	6,829,471		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,860,961	66,912,809	2,948,152		
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	23,120,000	23,120,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,496,880	1,496,880	0	
施設整備等支出計 (5)	24,616,880	24,616,880	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,616,880	24,616,880	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	5,320,000	620,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,700,000	5,320,000	620,000	
	支出				
	積立資産支出	1,870,000	550,000	1,320,000	
その他の活動支出計 (8)	1,870,000	550,000	1,320,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,830,000	4,770,000	1,940,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,647,841	86,759,689	4,888,152		
前期末支払資金残高 (12)	307,766,013	307,766,013	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	216,118,172	221,006,324	4,888,152		

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 大和まほろば会

(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	124,674,536	240,881,830	116,207,294
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	124,694,536	240,901,830	116,207,294
	費	人件費	129,712,817	163,310,936	33,598,119
		事業費	29,007,894	36,103,877	7,095,983
		事務費	31,950,490	30,242,991	1,707,499
		減価償却費	28,225,005	29,922,336	1,697,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,337,731	7,037,980	700,249
		サービス活動費用計 (2)	212,558,475	252,542,160	39,983,685
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	87,863,939	11,640,330	76,223,609
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	122,716	138,814	16,098
		その他のサービス活動外収益	1,453,429	1,279,400	174,029
		サービス活動外収益計 (4)	1,576,145	1,418,214	157,931
	費	支払利息	1,384,380	1,854,950	470,570
		その他のサービス活動外費用	700,909	1,113,083	412,174
		サービス活動外費用計 (5)	2,085,289	2,968,033	882,744
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	509,144	1,549,819	1,040,675	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	88,373,083	13,190,149	75,182,934	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	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)	88,373,083	13,190,149	75,182,934	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	462,951,872	476,142,021	13,190,149
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	374,578,789	462,951,872	88,373,083
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,320,000	0	5,320,000
		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)	379,898,789	462,951,872	83,053,083	

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 大和まほろば会

(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	232,701,783	320,988,596	88,286,813	流動負債	42,841,339	45,405,463	2,564,124
現金預金	219,682,471	296,452,825	76,770,354	事業未払金	10,959,216	12,261,331	1,302,115
事業未収金	12,949,312	24,495,771	11,546,459	1年以内返済予定設備資金借入金	23,060,000	23,120,000	60,000
前払金	50,000	0	50,000	1年以内返済予定リース債務	1,496,880	1,496,880	0
前払費用	20,000	40,000	20,000	預り金	15,314	19,398	4,084
				職員預り金	720,929	941,854	220,925
				賞与引当金	6,589,000	7,566,000	977,000
固定資産	668,182,194	701,177,199	32,995,005	固定負債	63,151,100	92,477,980	29,326,880
基本財産	343,117,262	368,080,270	24,963,008	設備資金借入金	46,120,000	69,180,000	23,060,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	1,871,100	3,367,980	1,496,880
建物	320,271,512	345,234,520	24,963,008	退職給付引当金	15,160,000	19,930,000	4,770,000
その他の固定資産	325,064,932	333,096,929	8,031,997	負債の部合計	105,992,439	137,883,443	31,891,004
土地	59,838,362	59,838,362	0	純 資 産 の 部			
建物	4,118,890	5,148,612	1,029,722	基本金	96,418,694	96,418,694	0
構築物	1,838,515	2,270,295	431,780	国庫補助金等特別積立金	78,574,055	84,911,786	6,337,731
車輛運搬具	9	251,331	251,322	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
器具及び備品	663,896	716,189	52,293	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	841,995	1,216,215	374,220	施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
権利	77,280	77,280	0	次期繰越活動増減差額	379,898,789	462,951,872	83,053,083
無形リース資産	2,525,985	3,648,645	1,122,660	(うち当期活動増減差額)	88,373,083	13,190,149	75,182,934
退職給付引当資産	15,160,000	19,930,000	4,770,000				
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	794,891,538	884,282,352	89,390,814
資産の部合計	900,883,977	1,022,165,795	121,281,818	負債及び純資産の部合計	900,883,977	1,022,165,795	121,281,818