

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 益慈会

(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	778,665,000	756,737,968	21,927,032	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	1,116	△ 1,116	
		その他の収入	4,343,000	3,649,222	693,778	
		事業活動収入計(1)	783,008,000	760,388,306	22,619,694	
	支出	人件費支出	538,148,000	548,350,319	△ 10,202,319	
		事業費支出	107,752,000	113,246,622	△ 5,494,622	
		事務費支出	83,643,000	85,715,492	△ 2,072,492	
		支払利息支出	8,898,000	7,382,492	1,515,508	
		その他の支出	2,536,000	2,077,691	458,309	
事業活動支出計(2)	740,977,000	756,772,616	△ 15,795,616			
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	42,031,000	3,615,690	38,415,310			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	59,528,000	59,528,000	0	
固定資産取得支出		0	456,390	△ 456,390		
施設整備等支出計(5)	59,528,000	59,984,390	△ 456,390			
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 59,528,000	△ 59,984,390	456,390			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	562,087	△ 562,087	
		その他の活動収入計(7)	0	562,087	△ 562,087	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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)	0	562,087	△ 562,087			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,497,000	△ 55,806,613	38,309,613			
前期末支払資金残高(12)	232,129,404	232,129,404	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	214,632,404	176,322,791	38,309,613			

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 益慈会

(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	756,737,968	783,552,999	△ 26,815,031
	益			0	
		サービス活動収益計(1)	756,737,968	783,552,999	△ 26,815,031
	費用	人件費	548,557,569	542,718,388	5,839,181
		事業費	113,246,622	102,315,310	10,931,312
		事務費	85,715,492	87,566,934	△ 1,851,442
		減価償却費	68,711,438	69,287,501	△ 576,063
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,047,405	△ 16,047,945	540	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	800,183,716	785,840,188	14,343,528	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,445,748	△ 2,287,189	△ 41,158,559	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収入	1,116	1,383	△ 267
	益	その他のサービス活動外収益	3,649,222	3,948,112	△ 298,890
				0	
		サービス活動外収益計(4)	3,650,338	3,949,495	△ 299,157
	費用	支払利息	7,382,492	8,445,885	△ 1,063,393
その他のサービス活動外費用		2,077,692	2,309,725	△ 232,033	
				0	
	サービス活動外費用計(5)	9,460,184	10,755,610	△ 1,295,426	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,809,846	△ 6,806,115	996,269	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,255,594	△ 9,093,304	△ 40,162,290	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	0	0
					0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
	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)	△ 49,255,594	△ 9,093,304	△ 40,162,290	
繰越活動増減差額	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,700,569	1,392,735	△ 9,093,304
	額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 56,956,163	△ 7,700,569	△ 49,255,594
	の	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 56,956,163	△ 7,700,569	△ 49,255,594

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(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	223,400,257	280,792,224	△ 57,391,967	流動負債	131,960,645	134,022,749	△ 2,062,104
現金預金	102,089,214	157,933,234	△ 55,844,020	事業未払金	40,399,120	42,144,462	△ 1,745,342
事業未収金	121,085,979	123,033,209	△ 1,947,230	1年以内返済予定設備資金借入金	58,844,000	59,528,000	△ 684,000
未収金	156,855	212,914	△ 56,059	未払費用	3,122,455	3,567,639	△ 445,184
立替金	2,540,117	1,849,662	690,455	預り金	6,156,917	5,985,086	171,831
前払費用	563,355	850,019	△ 286,664	仮受金	552,403	119,062	433,341
仮払金	118,166	66,615	51,551	賞与引当金	22,885,750	22,678,500	207,250
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 3,153,429	0	固定負債	349,692,000	408,536,000	△ 58,844,000
				設備資金借入金	349,692,000	408,536,000	△ 58,844,000
固定資産	717,929,799	786,746,935	△ 68,817,136	負債の部合計	481,652,645	542,558,749	△ 60,906,104
基本財産	708,519,577	774,154,332	△ 65,634,755				
建物	708,519,577	774,154,332	△ 65,634,755	純資産の部			
				基本金	117,271,000	117,271,000	0
その他の固定資産	9,410,222	12,592,603	△ 3,182,381	国庫補助金等特別積立金	389,362,574	405,409,979	△ 16,047,405
構築物	2,721,213	3,174,748	△ 453,535	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	132,730	362,045	△ 229,315	次期繰越活動増減差額	△ 56,956,163	△ 7,700,569	△ 49,255,594
器具及び備品	5,284,101	6,794,377	△ 1,510,276	(うち当期活動増減差額)	△ 49,255,594	△ 9,093,304	△ 40,162,290
ソフトウェア	672,376	1,099,544	△ 427,168				
長期前払費用	549,802	1,111,889	△ 562,087				
保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	459,677,411	524,980,410	△ 65,302,999
資産の部合計	941,330,056	1,067,539,159	△ 126,209,103	負債及び純資産の部合計	941,330,056	1,067,539,159	△ 126,209,103