

令和4年度  
計算書類

社会福祉法人平成会

## 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 平成会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[ 136,664,434]	[ 136,082,520]	[ 581,914]
	老人福祉事業収入	[ 92,660,060]	[ 92,955,177]	[ 295,117]
	生活支援ハウス事業収入	[ 8,880,400]	[ 8,882,400]	[ 2,000]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 90]	[ 90]
	その他の収入	[ 1,741,805]	[ 1,737,640]	[ 4,165]
	事業活動収入計(1)	239,946,699	239,657,827	288,872
支出	人件費支出	[ 144,094,960]	[ 143,318,224]	[ 776,736]
	事業費支出	[ 53,290,017]	[ 51,740,786]	[ 1,549,231]
	事務費支出	[ 40,854,140]	[ 40,388,422]	[ 465,718]
	その他の支出	[ 1,514,563]	[ 1,455,962]	[ 58,601]
	事業活動支出計(2)	239,753,680	236,903,394	2,850,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,019	2,754,433	2,561,414
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	[ 3,969,175]	[ 3,969,175]	[ 0]
施設整備等支出計(5)		3,969,175	3,969,175	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,969,175	2,969,175	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[ 1,800,000]	[ 0]	[ 1,800,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 2,010,850]	[ 0]	[ 2,010,850]
	その他の活動収入計(7)	3,810,850	0	3,810,850
	事業区分間繰入金支出	[ 1,800,000]	[ 0]	[ 1,800,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 2,010,850]	[ 0]	[ 2,010,850]
その他の活動支出計(8)		3,810,850	0	3,810,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,776,156	214,742	2,561,414
前期末支払資金残高(12)		56,904,413	56,904,413	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,128,257	56,689,671	2,561,414

## 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 平成会

(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	介護保険事業収益	[ 136,082,520]	[ 130,042,790]	[ 6,039,730]
	老人福祉事業収益	[ 92,955,177]	[ 92,053,544]	[ 901,633]
	生活支援ハウス事業収益	[ 8,882,400]	[ 8,129,300]	[ 753,100]
	サービス活動収益計(1)	237,920,097	230,225,634	7,694,463
	人件費	[ 143,312,224]	[ 140,644,339]	[ 2,667,885]
	事業費	[ 51,740,786]	[ 48,276,619]	[ 3,464,167]
	事務費	[ 40,388,422]	[ 38,301,664]	[ 2,086,758]
	減価償却費	[ 11,292,381]	[ 12,180,049]	[ 887,668]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,491,750]	[ 4,452,309]	[ 39,441]
	サービス活動費用計(2)	242,242,063	234,950,362	7,291,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,321,966	4,724,728	402,762
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 90]	[ 90]	[ 0]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,737,640]	[ 1,806,750]	[ 69,110]
	サービス活動外収益計(4)	1,737,730	1,806,840	69,110
	その他のサービス活動外費用	[ 1,455,962]	[ 1,512,084]	[ 56,122]
	サービス活動外費用計(5)	1,455,962	1,512,084	56,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		281,768	294,756	12,988
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,040,198	4,429,972	389,774
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,000,000]	[ 998,250]	[ 1,750]
	特別収益計(8)	1,000,000	998,250	1,750
	固定資産売却損・処分損	[ 3]	[ 0]	[ 3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,000,000]	[ 998,250]	[ 1,750]
	特別費用計(9)	1,000,003	998,250	1,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3	0	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,040,201	4,429,972	389,771
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,722,272	195,152,244	4,429,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,682,071	190,722,272	4,040,201
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	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)		186,682,071	190,722,272	4,040,201

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 平成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,658,351	75,333,888	11,675,537	流動負債	16,009,680	27,476,475	11,466,795
現金預金	35,556,581	38,168,661	2,612,080	事業未払金	6,327,298	6,604,009	276,711
事業未収金	27,957,270	25,692,190	2,265,080	預り金	1,224	0	1,224
未収金	0	18,000	18,000	職員預り金	640,158	510,053	130,105
未収補助金	106,000	0	106,000	仮受金	0	11,315,413	11,315,413
立替金	0	11,416,537	11,416,537	賞与引当金	9,041,000	9,047,000	6,000
前払金	38,500	38,500	0	負債の部合計	16,009,680	27,476,475	11,466,795
固定資産	418,786,918	426,110,127	7,323,209	純 資 産 の 部			
基本財産	403,955,237	413,513,876	9,558,639	基本金	153,895,889	153,895,889	0
土地	147,851,750	147,851,750	0	基本金	153,895,889	153,895,889	0
建物	256,103,487	265,662,126	9,558,639	国庫補助金等特別積立金	121,357,629	124,849,379	3,491,750
その他の固定資産	14,831,681	12,596,251	2,235,430	国庫補助金等特別積立金	121,357,629	124,849,379	3,491,750
建物	914,455	987,196	72,741	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	6	6	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	278,417	464,211	185,794	備品購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	2	379,403	379,401	次期繰越活動増減差額	186,682,071	190,722,272	4,040,201
器具及び備品	8,612,861	5,620,695	2,992,166	(うち当期活動増減差額)	4,040,201	4,429,972	389,771
権利	152,880	152,880	0	純資産の部合計	466,435,589	473,967,540	7,531,951
ソフトウェア	346,500	465,300	118,800	負債及び純資産の部合計	482,445,269	501,444,015	18,998,746
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	26,560	26,560	0				
資産の部合計	482,445,269	501,444,015	18,998,746				