

令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[133,513,192]	[132,637,273]	[875,919]
	老人福祉事業収入	[95,970,873]	[96,141,651]	[170,778]
	生活支援ハウス事業収入	[9,013,690]	[8,945,600]	[68,090]
	受取利息配当金収入	[0]	[90]	[90]
	その他の収入	[1,802,265]	[1,721,972]	[80,293]
	事業活動収入計(1)	240,300,020	239,446,586	853,434
事業活動による支出	人件費支出	[151,880,448]	[151,453,004]	[427,444]
	事業費支出	[53,148,432]	[50,774,118]	[2,374,314]
	事務費支出	[40,099,267]	[39,746,312]	[352,955]
	支払利息支出	[38,685]	[38,685]	[0]
	その他の支出	[1,682,846]	[1,637,541]	[45,305]
	事業活動支出計(2)	246,849,678	243,649,660	3,200,018
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,549,658	4,203,074	2,346,584
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[5,180,000]	[5,180,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	5,180,000	5,180,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[430,000]	[430,000]	[0]
	固定資産取得支出	[6,405,850]	[6,405,850]	[0]
	施設整備等支出計(5)	6,835,850	6,835,850	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,655,850	1,655,850	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[3,340,379]	[0]	[3,340,379]
	拠点区分間繰入金収入	[2,850,000]	[0]	[2,850,000]
	その他の活動収入計(7)	6,190,379	0	6,190,379
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[3,340,379]	[0]	[3,340,379]
	拠点区分間繰入金支出	[2,850,000]	[0]	[2,850,000]
	その他の活動支出計(8)	6,190,379	0	6,190,379
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)		8,205,508	5,858,924	2,346,584

前期末支払資金残高(12)	56,689,671	56,689,671	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,484,163	50,830,747	2,346,584

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	[132,637,273]	[136,082,520]	[3,445,247]	
	老人福祉事業収益	[96,141,651]	[92,955,177]	[3,186,474]	
	生活支援ハウス事業収益	[8,945,600]	[8,882,400]	[63,200]	
	サービス活動収益計(1)	237,724,524	237,920,097	195,573	
	人件費	[150,911,818]	[143,312,224]	[7,599,594]	
	事業費	[50,774,118]	[51,740,786]	[966,668]	
	事務費	[39,746,312]	[40,388,422]	[642,110]	
	減価償却費	[11,530,074]	[11,292,381]	[237,693]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,558,417]	[4,491,750]	[66,667]	
	サービス活動費用計(2)	248,403,905	242,242,063	6,161,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,679,381	4,321,966	6,357,415		
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	[1,721,972]	[1,737,640]	[15,668]	
	サービス活動外収益計(4)	1,722,062	1,737,730	15,668	
	支払利息	[38,685]	[0]	[38,685]	
	その他のサービス活動外費用	[1,637,541]	[1,455,962]	[181,579]	
	サービス活動外費用計(5)	1,676,226	1,455,962	220,264	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,836	281,768	235,932	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,633,545	4,040,198	6,593,347	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
		特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000
固定資産売却損・処分損		[0]	[3]	[3]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	
特別費用計(9)		0	1,000,003	1,000,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,633,545	4,040,201	6,593,344		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,682,071	190,722,272	4,040,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,048,526	186,682,071	10,633,545	
	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)	176,048,526	186,682,071	10,633,545	

法人単位貸借対照表

令和 6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	62,795,381	63,658,351	862,970	流動負債	21,496,448	16,009,680	5,486,768
現金預金	31,127,133	35,556,581	4,429,448	事業未払金	10,680,488	6,327,298	4,353,190
事業未収金	31,569,375	27,957,270	3,612,105	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	0	1,032,000
未収補助金	0	106,000	106,000	預り金	2,507	1,224	1,283
立替金	52,673	0	52,673	職員預り金	1,281,639	640,158	641,481
前払金	46,200	38,500	7,700	賞与引当金	8,499,814	9,041,000	541,186
固定資産	413,662,694	418,786,918	5,124,224	固定負債	3,718,000	0	3,718,000
基本財産	394,606,154	403,955,237	9,349,083	設備資金借入金	3,718,000	0	3,718,000
土地	147,851,750	147,851,750	0	負債の部合計	25,214,448	16,009,680	9,204,768
建物	246,754,404	256,103,487	9,349,083				
その他の固定資産	19,056,540	14,831,681	4,224,859	純 資 産 の 部			
建物	2,348,601	914,455	1,434,146	基本金	153,895,889	153,895,889	0
構築物	6	6	0	基本金	153,895,889	153,895,889	0
機械及び装置	119,061	278,417	159,356	国庫補助金等特別積立金	116,799,212	121,357,629	4,558,417
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	116,799,212	121,357,629	4,558,417
器具及び備品	11,681,730	8,612,861	3,068,869	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	227,700	346,500	118,800	備品購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	176,048,526	186,682,071	10,633,545
備品購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,633,545	4,040,201	6,593,344
長期前払費用	26,560	26,560	0	純資産の部合計	451,243,627	466,435,589	15,191,962
資産の部合計	476,458,075	482,445,269	5,987,194	負債及び純資産の部合計	476,458,075	482,445,269	5,987,194