

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 豊心会

(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	442,348,922	448,187,506	△5,838,584	
	医療事業収入	16,071,700	16,666,572	△594,872	
	公益事業収入	9,598,500	9,093,795	504,705	
	借入金利息補助金収入	242,000	161,182	80,818	
	受取利息配当金収入	3,000	927	2,073	
	その他の収入	2,395,000	2,226,612	168,388	
	事業活動収入計 (1)	470,659,122	476,336,594	△5,677,472	
	支出				
	人件費支出	347,792,000	338,683,637	9,108,363	
事業費支出	77,170,000	75,220,893	1,949,107		
事務費支出	66,060,000	60,269,962	5,790,038		
利用者負担軽減額	1,830,000	1,477,499	352,501		
支払利息支出	3,142,885	3,267,075	△124,190		
その他の支出	700,000	1,160,000	△460,000		
事業活動支出計 (2)	496,694,885	480,079,066	16,615,819		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△26,035,763	△3,742,472	△22,293,291		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,437,000	3,436,945	55	
	施設整備等収入計 (4)	3,437,000	3,436,945	55	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,980,000	34,980,000	3,000,000	
固定資産取得支出	500,000	2,396,090	△1,896,090		
固定資産除却・廃棄支出	540,000	0	540,000		
施設整備等支出計 (5)	39,020,000	37,376,090	1,643,910		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△35,583,000	△33,939,145	△1,643,855		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,418,000	18,180,000	△3,762,000		
その他の活動支出計 (8)	14,418,000	18,180,000	△3,762,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	35,582,000	31,820,000	3,762,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,036,763	△5,861,617	△20,175,146		
前期末支払資金残高 (12)	0	118,722,698	△118,722,698		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△26,036,763	112,861,081	△138,897,844		

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 豊心会

(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	収益			
	介護保険事業収益	448,194,717	430,416,013	17,778,704
	医療事業収益	16,666,572	10,633,917	6,032,655
	公益事業収益	9,093,795	9,718,015	△624,220
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計 (1)	473,955,084	450,867,945	23,087,139
	費用			
	人件費	339,025,637	327,250,796	11,774,841
	事業費	75,220,893	64,808,779	10,412,114
	事務費	60,269,962	62,133,112	△1,863,150
利用者負担軽減額	1,477,499	1,778,084	△300,585	
減価償却費	30,381,286	31,124,573	△743,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,167,601	△19,321,233	153,632	
サービス活動費用計 (2)	487,207,676	467,774,111	19,433,565	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,252,592	△16,906,166	3,653,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	161,182	241,773	△80,591
	受取利息配当金収益	927	1,085	△158
	その他のサービス活動外収益	2,226,612	3,238,474	△1,011,862
	サービス活動外収益計 (4)	2,388,721	3,481,332	△1,092,611
	費用			
	支払利息	3,267,075	3,221,938	45,137
	その他のサービス活動外費用	1,167,211	923,600	243,611
	サービス活動外費用計 (5)	4,434,286	4,145,538	288,748
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△2,045,565	△664,206	△1,381,359
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△15,298,157	△17,570,372	2,272,215	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,436,945	3,436,945	0
	特別収益計 (8)	3,436,945	3,436,945	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,436,945	3,436,945	0
特別費用計 (9)	3,436,945	3,436,945	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△15,298,157	△17,570,372	2,272,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△101,780,529	△84,210,157	△17,570,372
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△117,078,686	△101,780,529	△15,298,157
	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)	△117,078,686	△101,780,529	△15,298,157

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 豊心会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	134,910,067	138,448,383	△3,538,316	流動負債	87,885,986	82,672,685	5,213,301
現金預金	61,227,742	70,127,490	△8,899,748	事業未払金	22,430,509	18,570,977	3,859,532
事業未収金	73,460,280	68,004,129	5,456,151	1年以内返済予定設備資金借入金	34,980,000	34,404,000	576,000
未収収益	7,165	10,798	△3,633	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,124,000	18,152,000	1,972,000
立替金	190,020	171,670	18,350	職員預り金	△381,523	1,154,708	△1,536,231
前払費用	0	109,436	△109,436	賞与引当金	10,733,000	10,391,000	342,000
その他の流動資産	24,860	24,860	0				
固定資産	488,389,148	516,374,344	△27,985,196	固定負債	209,959,000	215,667,000	△5,708,000
基本財産	423,355,423	441,596,818	△18,241,395	設備資金借入金	32,752,000	68,308,000	△35,556,000
土地	35,400,000	35,400,000	0	長期運営資金借入金	177,207,000	147,359,000	29,848,000
建物	387,955,423	406,196,818	△18,241,395	負債の部合計	297,844,986	298,339,685	△494,699
その他の固定資産	65,033,725	74,777,526	△9,743,801	純 資 産 の 部			
構築物	4,933,310	5,350,561	△417,251	基本金	110,100,000	110,100,000	0
機械及び装置	46,765,264	53,003,838	△6,238,574	第1号基本金	71,100,000	71,100,000	0
車輛運搬具	137,144	451,308	△314,164	第3号基本金	39,000,000	39,000,000	0
器具及び備品	12,700,839	15,320,651	△2,619,812	国庫補助金等特別積立金	332,432,915	348,163,571	△15,730,656
権利	120,000	120,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	372,168	526,168	△154,000	次期繰越活動増減差額	△117,078,686	△101,780,529	△15,298,157
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	△15,298,157	△17,570,372	2,272,215
資産の部合計	623,299,215	654,822,727	△31,523,512	純資産の部合計	325,454,229	356,483,042	△31,028,813
				負債及び純資産の部合計	623,299,215	654,822,727	△31,523,512