

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 菜花会

(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	161,227,000	158,286,333	2,940,667		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,949 [△]	949		
	その他の収入	700,000	94,320	605,680		
	事業活動収入計(1)	161,982,000	158,386,602	3,595,398		
支出	人件費支出	101,215,000	88,547,362	12,667,638		
	事業費支出	21,900,000	17,649,315	4,250,685		
	事務費支出	11,976,000	6,211,818	5,764,182		
	支払利息支出	1,030,000	903,166	126,834		
	事業活動支出計(2)	136,121,000	113,311,661	22,809,339		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,861,000	45,074,941 [△]	19,213,941			
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	107,720,000	107,712,549	7,451	
		固定資産取得支出	1,150,000	0	1,150,000	
	施設整備等支出計(5)	108,870,000	107,712,549	1,157,451		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 108,870,000	△ 107,712,549 [△]	△ 1,157,451			
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000		
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	0	1,800,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	0	1,800,000	
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	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 83,009,000	△ 62,637,608 [△]	△ 20,371,392			
前期末支払資金残高(12)	142,803,141	142,803,141	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	59,794,141	80,165,533 [△]	20,371,392			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 菜花会

(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	158,286,333	151,682,341	6,603,992
	益			
	サービス活動収益計 (1)	158,286,333	151,682,341	6,603,992
	費用			
	人件費	88,681,362	90,028,704 Δ	1,347,342
	事業費	17,649,315	16,688,502	960,813
事務費	6,211,818	4,465,039	1,746,779	
減価償却費	17,735,036	18,080,059 Δ	345,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,128,387 Δ	8,323,421	195,034	
費用計 (2)	122,149,144	120,938,883	1,210,261	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,137,189	30,743,458	5,393,731	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5,949	1,316	4,633
	その他のサービス活動外収益	94,320	309,454 Δ	215,134
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	100,269	310,770 Δ	210,501
	費用			
	支払利息	903,166	1,694,413 Δ	791,247
費用計 (5)	903,166	1,694,413 Δ	791,247	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 802,897 Δ	1,383,643	580,746	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,334,292	29,359,815	5,974,477	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)	35,334,292	29,359,815	5,974,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,007,776	46,647,961	29,359,815
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,342,068	76,007,776	35,334,292
	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)	111,342,068	76,007,776	35,334,292

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 菜花会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	88,508,965	152,107,302	△ 63,598,337	流動負債	17,931,246	118,068,710	△ 100,137,464
現金預金	63,168,873	126,433,320	△ 63,264,447	事業未払金	7,157,495	7,342,358	△ 184,863
事業未収金	25,340,012	25,673,982	△ 333,970	1年以内返済予定設備資金借入金	8,401,814	107,712,549	△ 99,310,735
立替金	80	0	80	未払費用	182,000	161,000	21,000
固定資産	281,694,106	299,429,142	△ 17,735,036	職員預り金	1,003,937	1,800,803	△ 796,866
基本財産	273,239,400	286,517,452	△ 13,278,052	賞与引当金	1,186,000	1,052,000	134,000
土地	10,814,076	10,814,076	0	固定負債	91,633,102	100,034,916	△ 8,401,814
建物	262,425,324	275,703,376	△ 13,278,052	設備資金借入金	91,633,102	100,034,916	△ 8,401,814
その他の固定資産	8,454,706	12,911,690	△ 4,456,984	負債の部合計	109,564,348	218,103,626	△ 108,539,278
構築物	4,629,615	5,526,130	△ 896,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	809,271	△ 809,269	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,887,159	4,566,320	△ 2,679,161	国庫補助金等特別積立金	119,296,655	127,425,042	△ 8,128,387
権利	1,904,770	1,976,809	△ 72,039	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	33,160	33,160	0	次期繰越活動増減差額	111,342,068	76,007,776	35,334,292
				(うち当期活動増減差額)	35,334,292	29,359,815	5,974,477
				純資産の部合計	260,638,723	233,432,818	27,205,905
資産の部合計	370,203,071	451,536,444	△ 81,333,373	負債及び純資産の部合計	370,203,071	451,536,444	△ 81,333,373