

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 博陽会

(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	213,340,705	213,839,641	△ 498,936	
	受取利息配当金収入	131	570	△ 439	
	その他の収入	1,461,800	1,492,050	△ 30,250	
	事業活動収入計 (1)	214,802,636	215,332,261	△ 529,625	
	支出				
人件費支出	167,099,023	167,664,925	△ 565,902		
事業費支出	13,611,510	12,642,693	968,817		
事務費支出	36,578,366	36,306,520	271,846		
支払利息支出	480,300	108,800	371,500		
その他の支出	4,840	4,840	0		
事業活動支出計 (2)	217,774,039	216,727,778	1,046,261		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,971,403	△ 1,395,517	△ 1,575,886		
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	0	2,793,800	△ 2,793,800	
	固定資産取得支出	0	740,720	△ 740,720	
施設整備等支出計 (5)	0	3,534,520	△ 3,534,520		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,534,520	3,534,520		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,710,000	0	2,710,000	
その他の活動支出計 (8)	2,710,000	0	2,710,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,710,000	0	△ 2,710,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,681,403	△ 4,930,037	△ 751,366		
前期末支払資金残高 (12)	61,098,048	68,112,405	△ 7,014,357		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,416,645	63,182,368	△ 7,765,723		

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 博陽会

(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	213,839,641	212,958,510	881,131
	益	サービス活動収益計(1)	213,839,641	212,958,510	881,131
	費 用	人件費	167,664,925	164,633,836	3,031,089
		事業費	12,642,693	20,558,371	△ 7,915,678
		事務費	36,306,520	33,019,304	3,287,216
		減価償却費	4,034,273	3,961,738	72,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,318,823	△ 1,318,823	△ 0		
サービス活動費用計(2)	219,329,588	220,854,426	△ 1,524,838		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,489,947	△ 7,895,916	2,405,969	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	570	598	△ 28
	益	その他のサービス活動外収益	1,492,050	858,671	633,379
		サービス活動外収益計(4)	1,492,620	859,269	633,351
	費 用	支払利息	192,600	233,147	△ 40,547
		その他のサービス活動外費用	0	157,000	△ 157,000
		サービス活動外費用計(5)	192,600	390,147	△ 197,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300,020	469,122	830,898	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,189,927	△ 7,426,794	3,236,867	
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)	△ 4,189,927	△ 7,426,794	3,236,867
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,714,896	18,141,690	△ 7,426,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,524,969	10,714,896	△ 4,189,927
		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)	6,524,969	10,714,896	△ 4,189,927

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 博陽会

(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	78,471,855	85,567,277	△ 7,095,422	流動負債	20,999,487	23,164,872	△ 2,165,385
現金預金	57,322,740	65,349,414	△ 8,026,674	事業未払金	13,167,362	15,193,022	△ 2,025,660
事業未収金	19,733,064	18,807,916	925,148	1年以内返済予定設備資金借入金	2,710,000	2,710,000	0
未収金	1,409,051	1,216,447	192,604	職員預り金	2,122,125	2,261,850	△ 139,725
立替金	0	193,500	△ 193,500	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	7,000	0	7,000				
固定資産	82,185,189	85,473,902	△ 3,288,713	固定負債	65,420,000	68,130,000	△ 2,710,000
基本財産	75,161,230	78,139,674	△ 2,978,444	設備資金借入金	5,420,000	8,130,000	△ 2,710,000
建物	75,161,230	78,139,674	△ 2,978,444	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	7,023,959	7,334,228	△ 310,269	負債の部合計	86,419,487	91,294,872	△ 4,875,385
建物	845,808	919,013	△ 73,205				
車輛運搬具	2,226,756	2,642,973	△ 416,217	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,021,265	1,846,952	174,313	基本金	34,432,000	34,432,000	0
差入保証金	1,901,800	1,901,800	0	第1号基本金	34,432,000	34,432,000	0
リサイクル料	28,330	23,490	4,840	国庫補助金等特別積立金	33,280,588	34,599,411	△ 1,318,823
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,524,969	10,714,896	△ 4,189,927
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,189,927	△ 7,426,794	3,236,867
				純資産の部合計	74,237,557	79,746,307	△ 5,508,750
資産の部合計	160,657,044	171,041,179	△ 10,384,135	負債及び純資産の部合計	160,657,044	171,041,179	△ 10,384,135