

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人東京すみれ会

(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	77,573,850	123,659,570	46,085,720	流動負債	24,498,485	43,761,548	19,263,063
現金預金	17,464,503	16,608,438	856,065	短期運営資金借入金	0	20,000,000	20,000,000
現金	456,783	399,386	57,397	事業未払金	3,056,088	2,827,301	228,787
普通預金	17,007,720	16,209,052	798,668	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
事業未収金	55,324,670	48,004,282	7,320,388	1年以内支払予定長期未払金	3,496,263	2,164,800	1,331,463
未収金	391,581	0	391,581	未払費用	4,160,978	5,549,074	1,388,096
未収補助金	3,059,419	47,613,000	44,553,581	職員預り金	5,150,586	4,916,373	234,213
立替金	25,827	0	25,827	前受収益	144,000	0	144,000
前払費用	1,307,850	1,303,850	4,000	仮受金	186,570	0	186,570
仮払金	0	10,130,000	10,130,000				
固定資産	339,286,400	309,875,919	29,410,481	固定負債	63,076,180	69,400,664	6,324,484
基本財産	259,265,215	233,631,364	25,633,851	設備資金借入金	41,123,000	49,427,000	8,304,000
建物	241,954,212	214,137,506	27,816,706	退職給付引当金	17,040,930	14,943,514	2,097,416
建物(建物付属設備)	16,311,003	18,493,858	2,182,855	長期未払金	4,912,250	5,030,150	117,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	87,574,665	113,162,212	25,587,547
その他の固定資産	80,021,185	76,244,555	3,776,630				
建物	13,483,793	14,237,378	753,585	純資産の部			
建物付属設備	14,926,477	16,049,129	1,122,652	基本金	134,480,000	134,480,000	0
構築物	3,719,724	4,371,709	651,985	基本金	134,480,000	134,480,000	0
車輛運搬具	9,247,039	7,053,401	2,193,638	国庫補助金等特別積立金	179,764,297	184,846,049	5,081,752
器具及び備品	6,876,215	5,191,828	1,684,387	国庫補助金等特別積立金	179,764,297	184,846,049	5,081,752
退職給付引当資産	17,040,930	14,943,514	2,097,416	次期繰越活動増減差額	15,041,288	1,047,228	13,994,060
差入保証金	13,730,059	13,655,059	75,000	(うち当期活動増減差額)	13,994,060	27,266,023	13,271,963
長期前払費用	854,198	621,337	232,861				
その他の固定資産	142,750	121,200	21,550	純資産の部合計	329,285,585	320,373,277	8,912,308
資産の部合計	416,860,250	433,535,489	16,675,239	負債及び純資産の部合計	416,860,250	433,535,489	16,675,239

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(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	[469,363,254]	[425,045,562]	[44,317,692]
	医療事業収益	[22,025,821]	[21,258,315]	[767,506]
	受託事業収益	[19,718,476]	[14,251,773]	[5,466,703]
	経常経費寄附金収益	[200,000]	[0]	[200,000]
	その他の収益	[20,720]	[0]	[20,720]
	サービス活動収益計(1)	511,328,271	460,555,650	50,772,621
活 動 増 減 の 部	人件費	[388,005,751]	[341,372,331]	[46,633,420]
	事業費	[47,037,546]	[37,692,127]	[9,345,419]
	事務費	[52,902,232]	[44,377,864]	[8,524,368]
	減価償却費	[17,800,264]	[16,894,138]	[906,126]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,081,752]	[4,154,898]	[926,854]
	徴収不能額	[0]	[23,000]	[23,000]
	サービス活動費用計(2)	500,664,041	436,204,562	64,459,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,664,230	24,351,088	13,686,858	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[502,048]	[572,916]	[70,868]
	受取利息配当金収益	[291]	[237]	[54]
	その他のサービス活動外収益	[4,572,569]	[4,216,199]	[356,370]
	サービス活動外収益計(4)	5,074,908	4,789,352	285,556
活 動 外 増 減 の 部	支払利息・割引料	[1,745,076]	[1,874,411]	[129,335]
	サービス活動外費用計(5)	1,745,076	1,874,411	129,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,329,832	2,914,941	414,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,994,062	27,266,029	13,271,967
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[44,262,462]	[44,262,462]
	特別収益計(8)	0	44,262,462	44,262,462
	固定資産売却損・処分損	[2]	[6]	[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[44,262,462]	[44,262,462]
	特別費用計(9)	2	44,262,468	44,262,466
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	6	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,994,060	27,266,023	13,271,963
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	1,047,228	26,218,795	27,266,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,041,288	1,047,228	13,994,060
活 動 増 減 差 額	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]

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,041,288	1,047,228	13,994,060

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(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	[456,877,235]	[469,363,254]	[12,486,019]	
	医療事業収入	[20,250,000]	[22,025,821]	[1,775,821]	
	受託事業収入	[19,763,807]	[19,718,476]	[45,331]	
	借入金利息補助金収入	[502,048]	[502,048]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[200,000]	[200,000]	
	受取利息配当金収入	[250]	[291]	[41]	
	その他の収入	[4,540,000]	[4,541,588]	[1,588]	
	事業活動収入計(1)	501,933,340	516,351,478	14,418,138	
	事業活動による支出	人件費支出	[378,240,000]	[385,187,403]	[6,947,403]
		事業費支出	[43,355,000]	[47,006,565]	[3,651,565]
事務費支出		[51,255,776]	[52,416,643]	[1,160,867]	
支払利息支出		[1,810,516]	[1,745,076]	[65,440]	
事業活動支出計(2)		474,661,292	486,355,687	11,694,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,272,048	29,995,791	2,723,743	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[32,120,000]	[0]	[32,120,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,534,263]	[1,534,263]	
	施設整備等収入計(4)	32,120,000	1,534,263	30,585,737	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,304,000]	[8,304,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[34,020,000]	[42,540,920]	[8,520,920]	
	その他の施設整備等による支出	[1,632,400]	[3,378,700]	[1,746,300]	
	施設整備等支出計(5)	43,956,400	54,223,620	10,267,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,836,400	52,689,357	40,852,957	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	[2,510,000]	[2,797,628]	[287,628]	
	その他の活動支出計(8)	2,510,000	2,797,628	287,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,510,000	2,797,628	287,628	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,925,648	25,491,194	34,416,842	
前期末支払資金残高(12)		90,366,822	90,366,822	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,292,470	64,875,628	34,416,842	