

法人名	社会福祉法人 廣和会
施設名	社会福祉法人 廣和会
会計単位名	社会福祉法人 廣和会

法人単位資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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				
	151 介護保険事業収入	443,727,779	442,057,301	1,670,478	
	159 その他の事業収入	831,000	849,000	△18,000	
	162 経常経費寄附金収入	7,805,000	7,810,000	△5,000	
	163 受取利息配当金収入	1,200	200	1,000	
	164 その他の収入	2,088,526	2,178,926	△90,400	
	事業活動収入計(1)	454,453,505	452,895,427	1,558,078	
	支 出				
	111 人件費支出	330,400,940	318,789,374	11,611,566	
	112 事業費支出	80,147,170	78,225,139	1,922,031	
113 事務費支出	56,631,643	57,555,151	△923,508		
118 支払利息支出	5,582,743	5,297,820	284,923		
事業活動支出計(2)	472,762,496	459,867,484	12,895,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,308,991	△6,972,057	△11,336,934		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	29,653,211	29,653,211		
	168 設備資金借入金収入	121,000,000	121,000,000		
	施設整備等収入計(4)	150,653,211	150,653,211		
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	62,033,625	62,033,625		
122 固定資産取得支出	122,855,150	122,261,150	594,000		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	214,500	214,500			
施設整備等支出計(5)	185,103,275	184,509,275	594,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,450,064	△33,856,064	△594,000		
その他の活動による収支	収 入				
	172 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	173 長期貸付金回収収入		4,660	△4,660	
	183 その他の活動による収入	529,618	529,618		
	その他の活動収入計(7)	60,529,618	60,534,278	△4,660	
	支 出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	7,720,000	7,720,000		
	127 長期貸付金支出	4,677,830	4,613,390	64,440	
	137 その他の活動による支出	152,000	460,000	△308,000	
	その他の活動支出計(8)	12,549,830	12,793,390	△243,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,979,788	47,740,888	238,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,779,267	6,912,767	△11,692,034		
前期末支払資金残高(12)	71,636,546	70,868,995	767,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,857,279	77,781,762	△10,924,483		

法人名	社会福祉法人 廣和会
施設名	社会福祉法人 廣和会
会計単位名	社会福祉法人 廣和会

法人単位事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	442,057,301	390,540,523	51,516,778	
		079 その他の事業収益	849,000	96,000	753,000	
		081 経常経費寄附金収益	7,810,000	770,000	7,040,000	
		サービス活動収益計(1)	450,716,301	391,406,523	59,309,778	
	費	021 人件費	322,361,060	279,175,605	43,185,455	
		022 事業費	78,225,139	73,550,659	4,674,480	
		023 事務費	57,555,151	49,172,407	8,382,744	
		028 減価償却費	46,493,974	45,432,324	1,061,650	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,422,196	△16,835,216	△586,980	
		サービス活動費用計(2)	487,213,128	430,495,779	56,717,349	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,496,827	△39,089,256	2,592,429		
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	200	1,002	△802	
		089 その他のサービス活動外収益	2,178,926	2,271,406	△92,480	
		サービス活動外収益計(4)	2,179,126	2,272,408	△93,282	
	費	033 支払利息	5,297,820	5,232,879	64,941	
	サービス活動外費用計(5)	5,297,820	5,232,879	64,941		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,118,694	△2,960,471	△158,223		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,615,521	△42,049,727	2,434,206		
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	29,653,211	1,500,000	28,153,211	
		特別収益計(8)	29,653,211	1,500,000	28,153,211	
	費	041 固定資産売却損・処分損	7	7		
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	29,653,211	1,500,000	28,153,211	
	特別費用計(9)	29,653,217	1,500,007	28,153,210		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△7	1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,615,527	△42,049,734	2,434,207		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,981,808	118,031,542	△42,049,734	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,366,281	75,981,808	△39,615,527	
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)				
		051 その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,366,281	75,981,808	△39,615,527	

法人名	社会福祉法人 廣和会
施設名	社会福祉法人 廣和会
会計単位名	社会福祉法人 廣和会

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(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
001 流動資産	95,255,521	35,157,088	60,098,433	011 流動負債	160,758,803	66,533,942	94,224,861
01 現金預金	24,456,878	28,128,964	△3,672,086	01 短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
03 事業未収金	69,240,643	5,565,124	63,675,519	02 事業未払金	13,318,859	10,752,360	2,566,499
05 未収補助金	588,000		588,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	111,240,375	33,682,000	77,558,375
15 立替金	250,000	109,000	141,000	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,048,000	5,340,000	9,708,000
17 前払費用	720,000	1,354,000	△634,000	08 1年以内返済予定リース債務	858,000		858,000
				14 預り金	73,419	150,644	△77,225
				15 職員預り金	2,079,981	2,038,955	41,026
				17 前受収益	1,500	3,000	△1,500
				21 賞与引当金	16,138,669	12,566,983	3,571,686
002 固定資産	959,944,824	875,491,543	84,453,281	012 固定負債	366,825,500	339,771,000	27,054,500
001 基本財産	912,562,548	827,776,574	84,785,974	01 設備資金借入金	224,344,000	242,936,000	△18,592,000
01 土地	135,983,374	135,983,374		02 長期運営資金借入金	139,407,000	96,835,000	42,572,000
02 建物	766,579,174	681,793,200	84,785,974	03 リース債務	3,074,500		3,074,500
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	527,584,303	406,304,942	121,279,361
002 その他の固定資産	47,382,276	47,714,969	△332,693	純資産の部			
03 構築物	18,152,004	21,185,534	△3,033,530	013 基本金	45,000,000	45,000,000	
04 機械及び装置	1,926,568	2,489,950	△563,382	01 第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
05 車輛運搬具	374,502	827,575	△453,073	03 第三号基本金	35,000,000	35,000,000	
06 器具及び備品	13,736,202	18,807,452	△5,071,250	014 国庫補助金等特別積立金	446,249,761	434,018,747	12,231,014
09 権利	230,000	230,000		016 次期繰越活動増減差額	36,366,281	75,981,808	△39,615,527
10 ソフトウェア	1,106,100	796,320	309,780	02 (うち当期活動増減差額)	△39,615,527	△42,049,734	2,434,207
11 無形リース資産	3,939,650		3,939,650				
13 長期貸付金	6,931,270	2,322,540	4,608,730				
19 差入保証金	380,000	228,000	152,000				
20 長期前払費用	605,980	827,598	△221,618	純資産の部合計	527,616,042	555,000,555	△27,384,513
資産の部合計	1,055,200,345	912,943,209	142,257,136	負債及び純資産の部合計	1,055,200,345	961,305,497	93,894,848