

令和4年度 社会福祉法人 廣和会 決算報告

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》

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》

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	495,296,845	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	495,296,845
		その他の事業収入	2,650,000		その他の事業収益	2,650,000
		経常経費寄附金収入	260,000		経常経費寄附金収益	260,000
		受取利息配当金収入	200		サービス活動収益計①	498,206,845
		その他の収入	593,108		人件費	338,890,865
	事業活動収入計①		498,800,153	費用	事業費	88,784,064
	支出	人件費支出	340,425,669		事務費	52,931,961
		事業費支出	88,784,064		減価償却費	50,781,887
		事務費支出	52,931,961		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,524,681
		支払利息支出	5,588,941	サービス活動費用計②	512,864,096	
事業活動支出計②		487,730,635	サービス活動増減差額③(①-②)		-14,657,251	
事業活動資金収支差額③(①-②)		11,069,518	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	200	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金		83,300,000	その他のサービス活動外収益	593,108
		施設整備等収入計④		83,300,000	サービス活動外収益計④	593,308
	支出	設備資金借入金元金償還支出		101,892,000	支払利息	5,588,941
		固定資産取得支出		900,680	サービス活動外費用計⑤	5,588,941
		ファイナンスリース債務の返済支出	858,000	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)		-4,995,633
施設整備等支出計⑤		103,650,680	経常増減差額⑦(③+⑥)		-19,652,884	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-20,350,680	特別増減の部	収益		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		20,000,000	特別収益計⑧	
		長期貸付金回収収入		65,900	固定資産売却損・処分損	7
		その他の活動による収入		1,023,650	特別費用計⑨	7
	その他の活動収入計⑦			21,089,550	特別増減差額⑩(⑧-⑨)	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	15,048,000	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)		-19,652,891
長期貸付金支出		2,393,330	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	36,366,281	
その他の活動による支出		2,067,580		当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	16,713,390	
その他の活動支出計⑧		19,508,910	次期繰越活動増減差額⑭(⑬+⑭+⑮-⑯)		16,713,390	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		1,580,640				
予備費支出⑩		0				
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-7,700,522				
前期末支払資金残高⑫		77,781,762				
当期末支払資金残高⑬+⑭		70,081,240				

貸借対照表

《令和5年3月31日 現在》

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	93,231,009	流動負債	85,835,009
現金預金	26,616,735	短期運営資金借入金	9,100,000
事業未収金	66,420,468	事業未払金	11,863,559
立替金	193,806	1年以内返済予定設備資金借入金	28,512,375
		1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,711,000
		1年以内返済予定リース債務	858,000
固定資産	913,434,970	預り金	74,063
基本財産	870,268,272	職員預り金	2,112,147
土地	135,983,374	賞与引当金	14,603,865
建物	724,284,898	固定負債	431,392,500
定期預金	10,000,000	設備資金借入金	288,480,000
		長期運営資金借入金	140,696,000
		リース債務	2,216,500
その他の固定資産	43,166,698	負債の部合計	
		517,227,509	
構築物	15,286,331	純資産の部	
機械及び装置	1,363,186	基本金	45,000,000
車輛運搬具	196,963	第一号基本金	10,000,000
器具及び備品	10,869,658	第三号基本金	35,000,000
権利	230,000	国庫補助金等特別積立金	427,725,080
ソフトウェア	821,700	次期繰越活動増減差額	16,713,390
無形リース資産	3,110,250	(うち当期活動増減差額)	-19,652,891
長期貸付金	9,258,700		
差入保証金	228,000		
長期前払費用	1,801,910	純資産の部合計	
資産の部合計		489,438,470	
1,006,665,979		負債・純資産の部合計	
		1,006,665,979	