

令和5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5年4月1日 至 令和6年3月31日》

事業活動計算書

《自 令和5年4月1日 至 令和6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	465,896,876	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	465,896,876	
		その他の事業収入	6,643,228		その他の事業収益	6,643,228	
		経常経費寄附金収入	2,175,000		経常経費寄附金収益	2,175,000	
		受取利息配当金収入	200		サービス活動収益計①	474,715,104	
		その他の収入	272,674		人件費	349,507,396	
	事業活動収入計①		474,987,978	費用	事業費	84,729,006	
	支出	人件費支出	346,839,527		事務費	51,522,086	
		事業費支出	84,729,006		減価償却費	47,321,607	
		事務費支出	51,522,086		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,117,254	
		支払利息支出	4,802,990	サービス活動費用計②	515,962,841		
事業活動支出計②		487,893,609	サービス活動増減差額③(①-②)		-41,247,737		
事業活動資金収支差額③(①-②)		-12,905,631	サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	200		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入		1,575,000	その他のサービス活動外収益	272,674	
		固定資産売却収入		121,940	サービス活動外収益計④	272,874	
	施設整備等収入計④			1,696,940	費用	支払利息	4,802,990
	支出	設備資金借入金元金償還支出		16,140,000		サービス活動外費用計⑤	4,802,990
		固定資産取得支出	3,566,000	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)		-4,530,116	
ファイナンスリース債務の返済支出		858,000	経常増減差額⑦(③+⑥)		-45,777,853		
施設整備等支出計⑤		20,564,000	特別増減の部	施設設備等補助金収益	1,575,000		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-18,867,060		特別収益計⑧	1,575,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		34,000,000	固定資産売却損・処分損	3	
		長期貸付金回収収入		2,319,070	国庫補助金特別積立金積立額	1,575,000	
		その他の活動による収入		1,051,450	特別費用計⑨	1,575,003	
	その他の活動収入計⑦		37,370,520	特別増減差額⑩(⑧-⑨)		-3	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	17,933,000	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)		-45,777,856	
その他の活動による支出		190,740	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	16,713,390		
その他の活動支出計⑧		18,123,740		当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	△ 29,064,466		
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		19,246,780					
予備費支出⑩		0					
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-12,525,911					
前期末支払資金残高⑫		70,081,240					
当期末支払資金残高⑬+⑫		57,555,329					

貸借対照表

《令和6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	87,443,565	流動負債	103,233,345
現金預金	16,262,234	短期運営資金借入金	10,000,000
事業未収金	70,250,833	事業未払金	13,577,186
未収補助金	890,498	1年以内返済予定設備資金借入金	24,386,375
立替金	40,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,829,000
		1年以内返済予定リース債務	858,000
固定資産	866,377,640	預り金	74,063
基本財産	831,394,768	職員預り金	6,233,987
土地	135,983,374	前受収益	3,000
建物	685,411,394	賞与引当金	17,271,734
定期預金	10,000,000	固定負債	422,469,500
その他の固定資産	34,982,872	設備資金借入金	276,466,000
		長期運営資金借入金	144,645,000
構築物	12,815,608	リース債務	1,358,500
機械及び装置	799,804	負債の部合計	
車輛運搬具	2,274,550	525,702,845	
器具及び備品	7,928,730	純資産の部	
権利	230,000	基本金	45,000,000
ソフトウェア	544,500	第一号基本金	10,000,000
無形リース資産	2,280,850	第三号基本金	35,000,000
長期貸付金	6,939,630	国庫補助金等特別積立金	412,182,826
差入保証金	228,000	次期繰越活動増減差額	-29,064,466
長期前払費用	941,200	(うち当期活動増減差額)	-45,777,856
資産の部合計		純資産の部合計	
953,821,205		428,118,360	
		負債・純資産の部合計	
		953,821,205	