604 社会福祉法人　正心会

資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	142,449,488	58,939,296	201,388,784	0	201,388,784
		受取利息配当金収入	586	86	672	0	672
		その他の収入	2,682,253	396,092	3,078,345	0	3,078,345
		事業活動収入計 (1)	145,132,327	59,335,474	204,467,801	0	204,467,801
	支出	人件費支出	81,149,054	48,891,797	130,040,851	0	130,040,851
		事業費支出	12,434,341	19,063,447	31,497,788	0	31,497,788
		事務費支出	9,219,425	7,228,981	16,448,406	0	16,448,406
		支払利息支出	38,692	101,068	139,760	0	139,760
		事業活動支出計 (2)	102,841,512	75,285,293	178,126,805	0	178,126,805
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,290,815	△ 15,949,819	26,340,996	0	26,340,996
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,000,000	12,240,000	0	12,240,000
		固定資産取得支出	2,468,125	2,105,026	4,573,151	0	4,573,151
		施設整備等支出計 (5)	8,708,125	8,105,026	16,813,151	0	16,813,151
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,708,125	△ 8,105,026	△ 16,813,151	0	△ 16,813,151
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	12,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	12,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
	支出	積立資産支出	739,180	413,920	1,153,100	0	1,153,100
		事業区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	14,739,180	413,920	15,153,100	△ 14,000,000	1,153,100
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 12,739,180	11,586,080	△ 1,153,100	0	△ 1,153,100
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			20,843,510	△ 12,468,765	8,374,745	0	8,374,745

前期末支払資金残高 (12)	86,204,149	5,022,026	91,226,175	0	91,226,175
当期末支払資金残高 (11) + (12)	107,047,659	△ 7,446,739	99,600,920	0	99,600,920

604 社会福祉法人　正心会

事　業　活　動　内　訳　表

第二号第二様式

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	142,449,488	58,939,296	201,388,784	0	201,388,784
		サービス活動収益計 (1)	142,449,488	58,939,296	201,388,784	0	201,388,784
	費用	人件費	81,888,234	49,305,717	131,193,951	0	131,193,951
		事業費	12,434,341	19,063,447	31,497,788	0	31,497,788
		事務費	9,219,425	7,228,981	16,448,406	0	16,448,406
		減価償却費	4,589,338	11,484,492	16,073,830	0	16,073,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 890,036	△ 890,036	0	△ 890,036
		サービス活動費用計 (2)	108,131,338	86,192,601	194,323,939	0	194,323,939
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		34,318,150	△ 27,253,305	7,064,845	0	7,064,845
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	586	86	672	0	672
		その他のサービス活動外収益	2,682,253	396,092	3,078,345	0	3,078,345
		サービス活動外収益計 (4)	2,682,839	396,178	3,079,017	0	3,079,017
	費用	支払利息	38,692	101,068	139,760	0	139,760
		サービス活動外費用計 (5)	38,692	101,068	139,760	0	139,760
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,644,147	295,110	2,939,257	0	2,939,257
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			36,962,297	△ 26,958,195	10,004,102	0	10,004,102
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	12,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
		特別収益計 (8)	2,000,000	12,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	14,000,000	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
		特別費用計 (9)	14,000,000	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 12,000,000	12,000,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			24,962,297	△ 14,958,195	10,004,102	0	10,004,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,907,393	216,293,111	278,200,504	0	278,200,504
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		86,869,690	201,334,916	288,204,606	0	288,204,606
	基本金取崩額 (14)		△ 15,037,557	15,037,557	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		71,832,133	216,372,473	288,204,606	0	288,204,606

604 社会福祉法人　正心会

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	88,009,144	21,849,949	109,859,093	0	109,859,093
現金預金	67,380,398	13,051,188	80,431,586	0	80,431,586
事業未収金	3,650,221	1,921,411	5,571,632	0	5,571,632
保険未収金	16,321,444	6,877,350	23,198,794	0	23,198,794
前払金	657,081	0	657,081	0	657,081
固定資産	171,122,998	215,197,296	386,320,294	0	386,320,294
基本財産	141,910,845	172,449,906	314,360,751	0	314,360,751
土地	100,000,000	36,735,715	136,735,715	0	136,735,715
建物	41,910,845	135,714,191	177,625,036	0	177,625,036
その他の固定資産	29,212,153	42,747,390	71,959,543	0	71,959,543
建物	11,777,709	34,032,752	45,810,461	0	45,810,461
構築物	0	4,408,694	4,408,694	0	4,408,694
機械及び装置	12,026,748	521,037	12,547,785	0	12,547,785
車輌運搬具	3	2	5	0	5
器具及び備品	3,842,493	2,241,515	6,084,008	0	6,084,008
無形固定資産	0	314,370	314,370	0	314,370
退職給付引当資産	1,565,200	1,229,020	2,794,220	0	2,794,220
資産の部合計	259,132,142	237,047,245	496,179,387	0	496,179,387
流動負債	10,319,863	11,648,310	21,968,173	0	21,968,173
事業未払金	76,771	2,528,161	2,604,932	0	2,604,932
1年以内返済予定設備資金借入金	5,720,000	6,000,000	11,720,000	0	11,720,000
職員給与未払金	4,226,056	2,957,609	7,183,665	0	7,183,665
源泉預り金	63,836	55,840	119,676	0	119,676
財形貯蓄	125,000	35,000	160,000	0	160,000
住民税預り金	108,200	71,700	179,900	0	179,900
固定負債	1,565,200	17,729,020	19,294,220	0	19,294,220
設備資金借入金	0	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
退職給付引当金	1,565,200	1,229,020	2,794,220	0	2,794,220
負債の部合計	11,885,063	29,377,330	41,262,393	0	41,262,393
基本金	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
国庫補助金等特別積立金	40,414,946	△ 8,702,558	31,712,388	0	31,712,388
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	71,832,133	216,372,473	288,204,606	0	288,204,606
（うち当期活動増減差額）	24,962,297	△ 14,958,195	10,004,102	0	10,004,102
純資産の部合計	247,247,079	207,669,915	454,916,994	0	454,916,994
負債及び純資産の部合計	259,132,142	237,047,245	496,179,387	0	496,179,387