

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 福祉広医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,257,815,000	1,263,381,229 Δ	5,566,229	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,100,000	87,753,026 Δ	1,653,026	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	74,050,000	73,561,478	488,522	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	133,950 Δ	83,950	
	受取利息配当金収入	1,555,000	1,515,690	39,310	
	その他の収入	7,270,000	8,142,223 Δ	872,223	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,426,840,000	1,434,487,596 Δ	7,647,596		
事業活動による支出	人件費支出	1,056,265,000	1,051,767,464	4,497,536	
	事業費支出	131,300,000	127,074,185	4,225,815	
	事務費支出	135,500,000	127,429,094	8,070,906	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	375,000	309,355	65,645	
	支払利息支出	175,000	171,750	3,250	
	その他の支出	755,000	781,873 Δ	26,873	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,324,370,000	1,307,533,721	16,836,279		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102,470,000	126,953,875 Δ	24,483,875		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	12,605,000	12,408,770	196,230	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,000	902,950	2,050	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,510,000	13,311,720	198,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 13,510,000	Δ 13,311,720 Δ	Δ 198,280		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,430,000	2,832,600 Δ	402,600	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	52,430,000	52,832,600 Δ	402,600	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,770,000	5,039,510	730,490	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,770,000	5,039,510	730,490		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	46,660,000	47,793,090 Δ	1,133,090		

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	78,539,000		0	
	△ 78,539,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	135,620,000	161,435,245	△ 25,815,245	
前期末支払資金残高 (12)	1,169,556,000	1,169,555,740	260	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,305,176,000	1,330,990,985	△ 25,814,985	
介護保険事業収入	1,257,815,000	1,263,381,229	△ 5,566,229	

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

社会福祉法人 福祉広医会

(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	1,263,381,229	1,216,333,334	47,047,895
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	87,753,026	85,063,130	2,689,896
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	73,561,478	70,124,338	3,437,140
	寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	133,950	195,175 Δ	61,225
	その他の収益	186,000	0	186,000
	サービス活動収益計 (1)	1,425,015,683	1,371,715,977	53,299,706
	人件費	1,056,790,064	1,024,968,976	31,821,088
	事業費	127,074,185	112,987,523	14,086,662
事務費	127,429,094	121,337,980	6,091,114	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
借入金利息費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	309,355	229,238	80,117	
減価償却費	74,877,599	74,132,693	744,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 20,161,712 Δ	19,923,108 Δ	238,604	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,366,318,585	1,313,733,302	52,585,283	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,697,098	57,982,675	714,423	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,515,690	679	1,515,011
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,956,223	7,246,230	709,993
	サービス活動外収益計 (4)	9,471,913	7,246,909	2,225,004
	支払利息	171,750	0	171,750
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	781,873	685,522	96,351	
サービス活動外費用計 (5)	953,623	685,522	268,101	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,518,290	6,561,387	1,956,903	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	67,215,388	64,544,062	2,671,326	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	41,151,000 Δ	41,151,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,832,600	1,427,800	1,404,800
	特別収益計 (8)	2,832,600	92,578,800 Δ	89,746,200
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,151,000 Δ	41,151,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	288,344	353,769 Δ	65,425	
特別費用計 (9)	288,344	91,504,769 Δ	91,216,425	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,544,256	1,074,031	1,470,225	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	69,759,644	65,618,093	4,141,551	

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,860,264,892	1,794,646,799	65,618,093
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,930,024,536	1,860,264,892	69,759,644
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号取崩	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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,930,024,536	1,860,264,892	69,759,644
	基本金組入額	0	0	0

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,418,944,258	1,217,818,416	201,125,842	流動負債	87,953,273	48,262,676	39,690,597	
現金預金	1,182,273,540	1,004,123,601	178,149,939	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	未払金	55,436,211	42,067,791	13,368,420	
事業未収金	226,885,043	205,919,850	20,965,193	施設整備等未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0	
未収補助金	6,031,793	6,224,530	△ 192,737	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	預り金	32,517,062	6,194,885	26,322,177	
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0	
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0	
立替金	3,579,882	1,382,435	2,197,447	前受収益	0	0	0	
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
前払費用	174,000	168,000	6,000	賞与引当金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	48,900,694	41,112,400	7,788,294	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	5,598,294	0	5,598,294	
固定資産	1,287,209,772	1,391,258,791	△ 104,049,019	役員等長期借入金	0	0	0	
基本財産	1,046,708,057	883,533,931	163,174,126	退職給付引当金	43,302,400	41,112,400	2,190,000	
土地	122,983,462	122,983,462	0	長期未払金	0	0	0	
建物	922,724,595	759,550,469	163,174,126	長期預り金	0	0	0	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0	
その他の固定資産	240,501,715	507,724,860	△ 267,223,145	負債の部合計	136,853,967	89,375,076	47,478,891	
土地	0	0	0	純資産の部				
建物	132,635,837	358,798,152	△ 226,162,315	基本金	333,448,323	333,448,323	0	
構築物	8,242,535	9,031,052	△ 788,517	国庫補助金等特別積立金	283,629,956	303,791,668	△ 20,161,712	
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	22,197,248	22,197,248	0	
車輛運搬具	6,357,075	4,792,122	1,564,953	その他の積立金	0	0	0	
器具及び備品	16,382,659	15,604,210	778,449	移行時特別積立金	22,197,248	22,197,248	0	
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,930,024,536	1,860,264,892	69,759,644	
有形リース資産	5,598,294	0	5,598,294	(うち当期活動増減差額)	69,759,644	65,618,093	4,141,551	
権利	451,360	451,360	0	純資産の部合計	2,569,300,063	2,519,702,131	49,597,932	
ソフトウェア	533,813	666,388	△ 132,575					
無形リース資産	0	0	0					
投資有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000					
長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	43,302,400	41,112,400	2,190,000					
移行時特別積立資産	22,197,248	22,197,248	0					
移行時減価償却積立預金	0	0	0					
保証金	2,966,755	2,966,755	0					
長期前払費用	0	0	0					
貸付金	1,833,739	2,105,173	△ 271,434					
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,706,154,030	2,609,077,207	97,076,823	
資産の部合計	2,706,154,030	2,609,077,207	97,076,823	財産移動高	0	0	0	