

資金収支計算書(1-1)
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,230,835,000	1,245,026,346 Δ	14,191,346	
	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	88,470,000	90,936,378 Δ	2,466,378	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	76,650,000	77,704,633 Δ	1,054,633	
	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	230,000	187,175	42,825	
	受取利息配当金収入	15,000	703	14,297	
	その他の収入	7,270,000	7,276,112 Δ	6,112	
	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)	1,403,470,000	1,421,131,347 Δ	17,661,347	
事業活動による支出	人件費支出	1,073,980,000	1,061,509,462	12,470,538	
	事業費支出	134,745,000	128,350,163	6,394,837	
	事務費支出	131,185,000	128,939,561	2,245,439	
	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	370,000	216,011	153,989	
	支払利息支出	210,000	206,100	3,900	
	その他の支出	1,175,000	1,054,516	120,484	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,500	500	
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,341,670,000	1,320,280,313	21,389,687		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,800,000	100,851,034 Δ	39,051,034		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	110,000 Δ	110,000	
	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	110,000 Δ	110,000		
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	87,340,000	95,312,674 Δ	7,972,674	
	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	1,085,000	0	1,085,000	
	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)	88,425,000	95,312,674 Δ	6,887,674		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 88,425,000	Δ 95,202,674	6,777,674		
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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,250,000	2,026,200	223,800	
	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)	2,250,000	2,026,200	223,800	
	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		5,100,000	5,050,700	49,300	
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)	5,100,000	5,050,700	49,300		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,850,000	Δ 3,024,500	174,500		

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)	86,130,000		0	
	△ 86,130,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 29,475,000	2,623,860	△ 32,098,860	
前期末支払資金残高 (12)	1,330,990,000	1,330,990,985	985	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,301,515,000	1,333,614,845	32,099,845	
介護保険事業収入	1,230,835,000	1,245,026,346	14,191,346	

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

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	介護保険事業収益	1,245,026,346	1,263,381,229 Δ	18,354,883	
	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	90,936,378	87,753,026	3,183,352	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	77,704,633	73,561,478	4,143,155	
	寄付金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	187,175	133,950	53,225	
	その他の収益	0	186,000 Δ	186,000	
	サービス活動収益計 (1)	1,413,854,532	1,425,015,683 Δ	11,161,151	
	活動増減の部	人件費	1,066,628,862	1,056,790,064	9,838,798
		事業費	128,350,163	127,074,185	1,275,978
事務費		128,939,561	127,429,094	1,510,467	
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		216,011	309,355 Δ	93,344	
減価償却費		80,340,104	74,877,599	5,462,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 19,809,017 Δ	20,161,712	352,695	
徴収不能額		4,500	0	4,500	
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)		1,384,670,184	1,366,318,585	18,351,599	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,184,348	58,697,098 Δ	29,512,750	
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	703	1,515,690 Δ	1,514,987	
	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	7,276,112	7,956,223 Δ	680,111	
	サービス活動外収益計 (4)	7,276,815	9,471,913 Δ	2,195,098	
	支払利息	206,100	171,750	34,350	
	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	1,054,516	781,873	272,643	
サービス活動外費用計 (5)	1,260,616	953,623	306,993		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,016,199	8,518,290 Δ	2,502,091		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,200,547	67,215,388 Δ	32,014,841		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	110,000	0	110,000	
	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	2,026,200	2,832,600 Δ	806,400	
	特別収益計 (8)	2,136,200	2,832,600 Δ	696,400	
	増減の部	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	699,448	0	699,448
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		110,000	0	110,000	
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		212,323	288,344 Δ	76,021	
特別費用計 (9)		1,021,771	288,344	733,427	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,114,429	2,544,256 Δ	1,429,827	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		36,314,976	69,759,644 Δ	33,444,668	

I 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)	1,930,024,536	1,860,264,892	69,759,644
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,966,339,512	1,930,024,536	36,314,976
	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)	1,966,339,512	1,930,024,536	36,314,976
	基本金組入額	0	0	0

貸借対照表

令和6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				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,401,790,479	1,418,944,258	△ 17,153,779	流動負債	69,259,174	87,953,273	△ 18,694,099
現金預金	1,170,919,269	1,182,273,540	△ 11,354,271	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	46,691,341	55,436,211	△ 8,744,870
事業未収金	223,075,827	226,885,043	△ 3,809,216	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	370,207	0	370,207	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,236,854	6,031,793	△ 794,939	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	22,567,833	32,517,062	△ 9,949,229
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	1,780,922	3,579,882	△ 1,798,960	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	407,400	174,000	233,400	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	51,066,554	48,900,694	2,165,860
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	4,514,754	5,598,294	△ 1,083,540
固定資産	1,304,451,271	1,287,209,772	17,241,499	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	997,086,842	1,046,708,057	△ 49,621,215	退職給付引当金	46,551,800	43,302,400	3,249,400
土地	122,983,462	122,983,462	0	長期未払金	0	0	0
建物	873,103,380	922,724,595	△ 49,621,215	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	307,364,429	240,501,715	66,862,714	負債の部合計	120,325,728	136,853,967	△ 16,528,239
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	176,876,426	132,635,837	44,240,589	基本金	333,448,323	333,448,323	0
構築物	7,454,018	8,242,535	△ 788,517	国庫補助金等特別積立金	263,930,939	283,629,956	△ 19,699,017
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	3,898,830	6,357,075	△ 2,458,245	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	40,649,557	16,382,659	24,266,898	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	1,966,339,512	1,930,024,536	36,314,976
有形リース資産	4,514,754	5,598,294	△ 1,083,540	(うち当期活動増減差額)	36,314,976	69,759,644	△ 33,444,668
権利	451,360	451,360	0	純資産の部合計	2,586,916,022	2,569,300,063	16,615,959
ソフトウェア	250,965	533,813	△ 282,848				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	46,551,800	43,302,400	3,249,400				
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	1,552,716	1,833,739	△ 281,023				
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,706,241,750	2,706,154,030	87,720
資産の部合計	2,706,241,750	2,706,154,030	87,720	財産移動高	0	0	0