

貸借対照表

(令和5年 3月31日現在)

社会福祉法人梅香福祉会

(単位：円)

資産の部					負債の部				
科目	項番	当年度末	前年度末	増減	科目	項番	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1	564,500,350	545,119,622	19,380,728	流動負債	37	66,013,303	51,622,513	14,390,790
現金預金	2	501,816,212	473,704,936	28,111,276	事業未払金	38	35,595,543	16,871,206	18,724,337
事業未収金	3	57,880,139	61,674,600	△ 3,794,461	その他の未払金	39	0	0	0
未収金	4	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40	8,376,000	8,376,000	0
未収補助金	5	3,790,000	9,605,000	△ 5,815,000	1年以内返済予定リース債務	41	0	0	0
未収収益	6	0	0	0	未払費用	42	0	0	0
立替金	7	863,999	135,086	728,913	預り金	43	1,041,760	5,375,307	△ 4,333,547
短期貸付金		150,000	0	150,000	職員預り金	44	0	0	0
前払金	8	0	0	0	前受金	45	0	0	0
前払費用	9	0	0	0	前受収益	46	0	0	0
仮払金	10	0	0	0	仮受金	47	0	0	0
その他の流動資産	11	0	0	0	賞与引当金	48	21,000,000	21,000,000	0
徴収不能引当金	12	0	0	0	その他の流動負債	49	0	0	0
固定資産	13	1,105,961,788	1,105,805,670	156,118					
基本財産	14	829,250,408	854,189,744	△ 24,939,336	固定負債	50	75,531,585	84,198,420	△ 8,666,835
土地	15	369,181,463	369,181,463	0	設備資金借入金	51	65,612,000	73,988,000	△ 8,376,000
建物	16	460,068,945	485,008,281	△ 24,939,336	リース債務	52	0	0	0
定期預金	17	0	0	0	長期未払金	53	0	0	0
その他の固定資産	18	276,711,380	251,615,926	25,095,454	長期預り金	54	9,919,585	10,210,420	△ 290,835
土地	19	0	0	0	その他の固定負債	55	0	0	0
建物	20	2,510,526	3,153,476	△ 642,950					
構築物	21	235,908	280,948	△ 45,040	負債の部合計	56	141,544,888	135,820,933	5,723,955
機械及び装置	22	23,635,824	27,285,182	△ 3,649,358	純資産の部				
車輛運搬具	23	3,730,088	1,716,879	2,013,209	基本金	57	440,780,215	440,780,215	0
器具及び備品	24	25,778,030	23,513,952	2,264,078	国庫補助金等特別積立金	58	198,556,415	210,174,217	△ 11,617,802
有形リース資産	25	0	0	0	その他の積立金	59	208,418,257	183,418,257	25,000,000
権利	26	0	0	0	設備等整備積立金	60	136,418,257	123,418,257	13,000,000
ソフトウェア	27	2,483,162	2,036,812	446,350	人件費積立金	61	62,000,000	50,000,000	12,000,000
無形リース資産	28	0	0	0	危機管理対策積立金	62	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	29	9,919,585	10,210,420	△ 290,835	次期繰越活動収支差額	63	681,162,363	680,731,670	430,693
その他の積立資産	30	208,418,257	183,418,257	25,000,000	(うち当期活動収支差額)	64	(25,430,693)	(15,123,814)	(10,306,879)
設備等整備積立資産	31	136,418,257	123,418,257	13,000,000					
人件費積立資産	32	62,000,000	50,000,000	12,000,000	純資産の部合計	65	1,528,917,250	1,515,104,359	13,812,891
危機管理対策積立資産	33	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	66	1,670,462,138	1,650,925,292	19,536,846
長期前払費用	34	0	0	0					
その他の固定資産	35	0	0	0					
資産の部合計	36	1,670,462,138	1,650,925,292	19,536,846					

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)

社会福祉法人梅香福祉会

(単位:円)

勘定科目		項番	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1	402,613,498	398,545,522	4,067,976
		老人福祉事業収益	2	158,048,807	145,659,583	12,389,224
		その他の事業収益	3	7,407,320	2,697,455	4,709,865
		経常経費寄付金収益	4	300,000	220,000	80,000
		その他の収益	5	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	6	568,369,625	547,122,560	21,247,065
	費 用	人件費	7	355,424,567	355,487,607	△ 63,040
		事業費	8	104,334,757	99,245,383	5,089,374
		事務費	9	59,872,641	51,554,717	8,317,924
		減価償却費	10	36,789,243	43,835,639	△ 7,046,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11	△ 14,885,802	△ 20,871,520	5,985,718
		徴収不能額	12	0	290,861	△ 290,861
		徴収不能引当金繰入	13	0	0	0
		その他の費用	14	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	15	541,535,406	529,542,687	11,992,719	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16	26,834,219	17,579,873	9,254,346	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	17	205	205	0
		その他のサービス活動外収益	18	24,220	57,795	△ 33,575
		サービス活動外収益(4)	19	24,425	58,000	△ 33,575
	費 用	支払利息	20	1,138,607	1,260,059	△ 121,452
		その他のサービス活動外費用	21	796,000	1,754,000	△ 958,000
		サービス活動外費用計(5)	22	1,934,607	3,014,059	△ 1,079,452
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	△ 1,910,182	△ 2,956,059	1,045,877		
経常増減差(7)=(3)+(6)	24	24,924,037	14,623,814	10,300,223		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	25	3,268,000	4,630,000	△ 1,362,000
		施設整備等寄付金収益	26	0	0	0
		固定資産受贈額	27	0	0	0
		固定資産売却益	28	0	500,000	△ 500,000
		その他の特別収益	29	506,668	0	506,668
	特別収益計(8)	30	3,774,668	5,130,000	△ 1,355,332	
	費 用	固定資産売却損・処分損	31	12	0	12
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	32	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	33	3,268,000	4,630,000	△ 1,362,000
		その他の特別損失	34	0	0	0
特別費用計(9)		35	3,268,012	4,630,000	△ 1,361,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36	506,656	500,000	6,656		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37	25,430,693	15,123,814	10,306,879		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38	680,731,670	665,607,856	15,123,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39	706,162,363	680,731,670	25,430,693	
	基本金取崩額(14)	40	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	41	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	42	25,000,000	0	25,000,000	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43	681,162,363	680,731,670	430,693	

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

法人名	社会福祉法人 梅香福祉会
-----	--------------

勘定科目		項番	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	400,510,000	402,613,498	△ 2,103,498
		老人福祉事業収入	2	157,680,000	158,048,807	△ 368,807
		その他の事業収入	3	9,540,000	7,407,320	2,132,680
		経常経費寄付金収入	4	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	5	0	205	△ 205
		その他の収入	6	0	24,220	△ 24,220
	事業活動収入計(1)	7	568,030,000	568,394,050	△ 364,050	
	支出	人件費支出	8	356,610,000	355,424,567	1,185,433
		事業費支出	9	105,240,000	104,334,757	905,243
		事務費支出	10	54,410,000	60,029,477	△ 5,619,477
		利用者負担軽減額	11	0	0	0
		支払利息支出	12	1,140,000	1,138,607	1,393
		その他の支出	13	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0
		事業活動支出計(2)	15	517,400,000	520,927,408	△ 3,527,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16	50,630,000	47,466,642	3,163,358		
施設整備費による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	3,260,000	3,268,000	△ 8,000
		施設整備等寄付金収入	18	0	0	0
		設備資金借入金収入	19	0	0	0
		固定資産売却収入	20	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	22	3,260,000	3,268,000	△ 8,000	
	支出	施設資金借入金元金償還支出	23	8,380,000	8,376,000	4,000
		固定資産取得支出	24	10,510,000	12,079,372	△ 1,569,372
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0
その他の施設整備等による支出		27	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	28	18,890,000	20,455,372	△ 1,565,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29	△ 15,630,000	△ 17,187,372	1,557,372		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30	0	0	0
		その他の活動による収入	31	0	506,668	△ 506,668
		その他の活動収入計(7)	32	0	506,668	△ 506,668
	支出	積立資産支出	33	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動による支出	34	800,000	796,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	35	25,800,000	25,796,000	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36	△ 25,800,000	△ 25,289,332	△ 510,668	
	予備費支出(10)	37	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38	9,200,000	4,989,938	4,210,062		
前期末支払資金残高(12)	39		522,873,109	△ 522,873,109		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	40	9,200,000	527,863,047	△ 518,663,047		