

令和4年度 計算書類

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人 平心会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,458,850,433	1,400,131,134	58,719,299	
	161 借入金利息補助金収入	1,343,163	1,343,161	2	
	163 受取利息配当金収入		49,581	△49,581	
	164 その他の収入	814,934	5,606,228	△4,791,294	
	事業活動収入計(1)	1,461,008,530	1,407,130,104	53,878,426	
	支出				
	111 人件費支出	996,377,285	1,022,709,021	△26,331,736	
	112 事業費支出	161,319,104	175,988,786	△14,669,682	
	113 事務費支出	170,931,592	214,658,408	△43,726,816	
117 利用者負担軽減額		8,828	△8,828		
118 支払利息支出	1,862,345	1,862,345			
119 その他の支出	1,662,000	1,980,991	△318,991		
事業活動支出計(2)	1,332,152,326	1,417,208,379	△85,056,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,856,204	△10,078,275	138,934,479		
施設整備等による収支	収入				
	169 固定資産売却収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	20,028,000	20,028,000		
	122 固定資産取得支出	70,634,650	63,407,031	7,227,619	
施設整備等支出計(5)	90,662,650	83,435,031	7,227,619		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,662,650	△83,135,031	△7,527,619		
その他の活動による収支	収入				
	173 長期貸付金回収収入		200,000	△200,000	
	183 その他の活動による収入		1,506,136	△1,506,136	
	その他の活動収入計(7)		1,706,136	△1,706,136	
	支出				
	129 積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	137 その他の活動による支出		2,114,467	△2,114,467	
	その他の活動支出計(8)		12,114,467	△12,114,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,408,331	10,408,331		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,193,554	△103,621,637	141,815,191	
前期末支払資金残高(12)		765,254,888	765,254,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)		803,448,442	661,633,251	141,815,191	

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	1,400,131,134	1,389,680,786	10,450,348	100.75%	
		サービス活動収益計(1)	1,400,131,134	1,389,680,786	10,450,348	100.75%
	費 021 人件費	1,025,025,945	962,825,832	62,200,113	106.46%	
	022 事業費	175,988,786	154,997,734	20,991,052	113.54%	
	023 事務費	215,296,402	181,673,398	33,623,004	118.51%	
	027 利用者負担軽減額	8,828	1,158,182	△1,149,354	0.76%	
	028 減価償却費	83,487,577	83,813,102	△325,525	99.61%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,069,729	△36,158,014	88,285	99.76%	
	030 徴収不能額		16,986	△16,986	0.00%	
		サービス活動費用計(2)	1,463,737,809	1,348,327,220	115,410,589	108.56%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,606,675	41,353,566	△104,960,241	△153.81%	
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	1,343,161	1,489,025	△145,864	90.20%	
	084 受取利息配当金収益	49,581	56,714	△7,133	87.42%	
	089 その他のサービス活動外収益	5,606,228	5,247,090	359,138	106.84%	
		サービス活動外収益計(4)	6,998,970	6,792,829	206,141	103.03%
	費 033 支払利息	1,862,345	2,094,824	△232,479	88.90%	
	038 その他のサービス活動外費用	1,990,991	2,213,487	△222,496	89.95%	
	サービス活動外費用計(5)	3,853,336	4,308,311	△454,975	89.44%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,145,634	2,484,518	661,116	126.61%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,461,041	43,838,084	△104,299,125	△137.92%	
特別増減の部	収 093 固定資産受贈額	101,000		101,000		
	094 固定資産売却益	299,998		299,998		
		特別収益計(8)	400,998		400,998	
	費 041 固定資産売却損・処分損	5	154,704	△154,699	0.00%	
		特別費用計(9)	5	154,704	△154,699	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,993	△154,704	555,697	△259.20%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,060,048	43,683,380	△103,743,428	△137.49%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	931,290,678	897,607,298	33,683,380	103.75%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	871,230,630	941,290,678	△70,060,048	92.56%
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	051 その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		100.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	861,230,630	931,290,678	△70,060,048	92.48%	

法人名	社会福祉法人 平心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 平心会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	716,999,650	809,809,662	△92,810,012	011 流動負債	89,660,451	76,691,902	12,968,549
01 現金預金	505,931,344	617,128,056	△111,196,712	02 事業未払金	51,242,624	40,829,259	10,413,365
03 事業未収金	194,557,995	187,181,645	7,376,350	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	20,028,000	20,028,000	
04 未収金		1,024,000	△1,024,000	15 職員預り金	3,763,775	3,525,515	238,260
05 未収補助金	13,091,116	953,700	12,137,416	21 賞与引当金	14,626,052	12,309,128	2,316,924
15 立替金	510,993	484,601	26,392				
17 前払費用	2,548,202	2,837,660	△289,458				
18 1年以内回収予定 長期貸付金	360,000	200,000	160,000				
002 固定資産	2,578,602,016	2,588,855,232	△10,253,216	012 固定負債	157,646,000	177,548,000	△19,902,000
001 基本財産	2,202,178,097	2,250,774,630	△48,596,533	01 設備資金借入金	153,548,000	173,576,000	△20,028,000
01 土地	1,405,801,576	1,405,801,576		09 長期預り敷金	4,098,000	3,972,000	126,000
02 建物	796,376,521	844,973,054	△48,596,533				
002 その他の固定資産	376,423,919	338,080,602	38,343,317	負債の部合計	247,306,451	254,239,902	△6,933,451
02 建物	233,370,464	208,392,272	24,978,192	純資産の部			
03 構築物	4,299,190	5,205,943	△906,753	013 基本金	505,250,312	505,250,312	
05 車輛運搬具	8,562,311	4,775,216	3,787,095	01 第一号基本金	475,250,312	475,250,312	
06 器具及び備品	24,561,154	24,937,499	△376,345	03 第三号基本金	30,000,000	30,000,000	
09 権利	1,477,210	1,477,210		014 国庫補助金等特別積立金	1,614,134,001	1,650,203,730	△36,069,729
10 ソフトウェア	3,304,242	2,169,451	1,134,791	015 その他の積立金	67,680,272	57,680,272	10,000,000
13 長期貸付金	440,000	800,000	△360,000	01 修繕積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
01 修繕積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	02 施設振興費積立金	2,680,272	2,680,272	
02 施設振興費積立資産	2,680,272	2,680,272		03 地域包括支援センター積立 金	5,000,000	5,000,000	
03 地域包括支援センター積立 資産	5,000,000	5,000,000		016 次期繰越活動増減差額	861,230,630	931,290,678	△70,060,048
19 差入保証金	31,887,027	31,913,027	△26,000	02 (うち当期活動増減差額)	△60,060,048	43,683,380	△103,743,428
20 長期前払費用	842,049	729,712	112,337				
資産の部合計	3,295,601,666	3,398,664,894	△103,063,228	純資産の部合計	3,048,295,215	3,144,424,992	△96,129,777
				負債及び純資産の部合計	3,295,601,666	3,398,664,894	△103,063,228