

令和5年度 計算書類

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人 平心会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,475,197,571	1,431,570,574	43,626,997		
		155 就労支援事業収入		750,293	△750,293		
		156 障害福祉サービス等事業収入	5,500,000	2,414,217	3,085,783		
		161 借入金利息補助金収入	1,197,299	1,197,296	3		
		162 経常経費寄附金収入		120,000	△120,000		
		163 受取利息配当金収入		50,414	△50,414		
		164 その他の収入	987,124	4,969,383	△3,982,259		
			事業活動収入計(1)	1,482,881,994	1,441,072,177	41,809,817	
	支出	111 人件費支出	1,032,185,405	1,072,800,912	△40,615,507		
		112 事業費支出	176,590,584	165,222,959	11,367,625		
		113 事務費支出	213,034,815	224,209,122	△11,174,307		
		117 利用者負担軽減額		101,933	△101,933		
		118 支払利息支出	1,660,099	1,660,099			
119 その他の支出		1,902,000	1,867,379	34,621			
			事業活動支出計(2)	1,425,372,903	1,465,862,404	△40,489,501	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,509,091	△24,790,227	82,299,318		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入		19,620,000	△19,620,000		
		169 固定資産売却収入		61,420	△61,420		
				施設整備等収入計(4)	19,681,420	△19,681,420	
	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	86,185,600	88,129,524	△1,943,924		
				施設整備等支出計(5)	106,213,600	108,157,524	△1,943,924
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,213,600	△88,476,104	△17,737,496		
その他の活動による収支	収入	173 長期貸付金回収収入		360,000	△360,000		
		183 その他の活動による収入		1,495,652	△1,495,652		
				その他の活動収入計(7)	1,855,652	△1,855,652	
	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		3,805,224	△3,805,224		
				その他の活動支出計(8)	13,805,224	△13,805,224	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,949,572	11,949,572			
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,704,509	△125,215,903	76,511,394		
		前期末支払資金残高(12)	644,863,564	661,633,251	△16,769,687		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	596,159,055	536,417,348	59,741,707		

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)

(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	1,431,570,574	1,400,131,134	31,439,440	102.25%
	益 075 就労支援事業収益	750,293		750,293	
	076 障害福祉サービス等事業収益	2,414,217		2,414,217	
	081 経常経費寄附金収益	120,000		120,000	
	サービス活動収益計(1)	1,434,855,084	1,400,131,134	34,723,950	102.48%
	費 021 人件費	1,073,551,112	1,025,025,945	48,525,167	104.73%
	用 022 事業費	164,695,729	175,988,786	△11,293,057	93.58%
	023 事務費	225,722,164	215,296,402	10,425,762	104.84%
	027 利用者負担軽減額	101,933	8,828	93,105	1154.66%
	028 減価償却費	87,996,775	83,487,577	4,509,198	105.40%
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,581,379	△36,069,729	488,350	98.65%	
サービス活動費用計(2)	1,516,486,334	1,463,737,809	52,748,525	103.60%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,631,250	△63,606,675	△18,024,575	128.34%	
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	1,197,296	1,343,161	△145,865	89.14%
	益 084 受取利息配当金収益	50,414	49,581	833	101.68%
	089 その他のサービス活動外収益	4,969,389	5,606,228	△636,839	88.64%
	サービス活動外収益計(4)	6,217,099	6,998,970	△781,871	88.83%
	費 033 支払利息	1,660,099	1,862,345	△202,246	89.14%
用 038 その他のサービス活動外費用	1,887,379	1,990,991	△103,612	94.80%	
サービス活動外費用計(5)	3,547,478	3,853,336	△305,858	92.06%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,669,621	3,145,634	△476,013	84.87%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,961,629	△60,461,041	△18,500,588	130.60%	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	19,620,000		19,620,000	
	益 093 固定資産受贈額		101,000	△101,000	0.00%
	094 固定資産売却益	61,418	299,998	△238,580	20.47%
	特別収益計(8)	19,681,418	400,998	19,280,420	4908.11%
	費 041 固定資産売却損・処分損	768,374	5	768,369	17480.00%
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	19,620,000		19,620,000	
	特別費用計(9)	20,388,374	5	20,388,369	17480.00%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△706,956	400,993	△1,107,949	△176.30%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,668,585	△60,060,048	△19,608,537	132.65%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	861,230,630	931,290,678	△70,060,048	92.48%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,562,045	871,230,630	△89,668,585	89.71%
	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)	771,562,045	861,230,630	△89,668,585	89.59%	

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 6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	616,605,751	716,999,650	△100,393,899	011 流動負債	115,232,655	89,660,451	25,572,204
01 現金預金	385,006,163	505,931,344	△120,925,181	02 事業未払金	59,209,370	51,242,624	7,966,746
03 事業未収金	227,015,204	194,557,995	32,457,209	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	20,028,000	20,028,000	
05 未収補助金	1,107,049	13,091,116	△11,984,067	15 職員預り金	20,619,033	3,763,775	16,855,258
15 立替金	464,833	510,993	△46,160	21 賞与引当金	15,376,252	14,626,052	750,200
17 前払費用	2,652,502	2,548,202	104,300				
18 1年以内回収予定 長期貸付金	360,000	360,000					
002 固定資産	2,588,904,155	2,578,602,016	10,302,139	012 固定負債	137,612,000	157,646,000	△20,034,000
001 基本財産	2,153,581,564	2,202,178,097	△48,596,533	01 設備資金借入金	133,520,000	153,548,000	△20,028,000
01 土地	1,405,801,576	1,405,801,576		09 長期預り敷金	4,092,000	4,098,000	△6,000
02 建物	747,779,988	796,376,521	△48,596,533	負債の部合計	252,844,655	247,306,451	5,538,204
002 その他の固定資産	435,322,591	376,423,919	58,898,672	純資産の部			
02 建物	229,645,821	233,370,464	△3,724,643	013 基本金	505,250,312	505,250,312	
03 構築物	6,531,020	4,299,190	2,231,830	01 第一号基本金	475,250,312	475,250,312	
05 車輛運搬具	8,100,068	8,562,311	△462,243	03 第三号基本金	30,000,000	30,000,000	
06 器具及び備品	73,297,155	24,561,154	48,736,001	014 国庫補助金等特別積立金	1,598,172,622	1,614,134,001	△15,961,379
09 権利	1,457,210	1,477,210	△20,000	015 その他の積立金	77,680,272	67,680,272	10,000,000
10 ソフトウェア	4,484,203	3,304,242	1,179,961	01 修繕積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
13 長期貸付金	80,000	440,000	△360,000	02 施設振興費積立金	2,680,272	2,680,272	
01 修繕積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	03 地域包括支援センター積立 金	5,000,000	5,000,000	
02 施設振興費積立資産	2,680,272	2,680,272		016 次期繰越活動増減差額	771,562,045	861,230,630	△89,668,585
03 地域包括支援センター積立 資産	5,000,000	5,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	△79,668,585	△60,060,048	△19,608,537
19 差入保証金	33,497,562	31,887,027	1,610,535				
20 長期前払費用	549,280	842,049	△292,769	純資産の部合計	2,952,665,251	3,048,295,215	△95,629,964
資産の部合計	3,205,509,906	3,295,601,666	△90,091,760	負債及び純資産の部合計	3,205,509,906	3,295,601,666	△90,091,760