

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 泰清会

(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	1,150,500,000	1,143,090,075	7,409,925		
	老人福祉事業収入	113,500,000	113,761,086	△ 261,086		
	保育事業収入	216,300,000	221,295,590	△ 4,995,590		
	障害福祉サービス等事業収入	58,300,000	58,466,219	△ 166,219		
	医療事業収入	13,500,000	13,219,530	280,470		
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	215,000,000	215,005,865	△ 5,865		
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000		
	受取利息配当金収入	30,000	7,058	22,942		
	その他の収入	26,050,000	14,443,010	11,606,990		
	事業活動収入計(1)	1,793,290,000	1,779,288,433	14,001,567		
	事業活動による支出	人件費支出	1,059,100,000	1,057,728,135	1,371,865	
		事業費支出	301,500,000	297,146,020	4,353,980	
		事務費支出	348,500,000	344,581,899	3,918,101	
支払利息支出		8,870,000	8,794,693	75,307		
その他の支出		7,900,000	7,755,600	144,400		
事業活動支出計(2)		1,725,870,000	1,716,006,347	9,863,653		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,420,000	63,282,086	4,137,914			
施設の整備等に	収入					
	設備資金借入金収入	6,700,000	0	6,700,000		
	施設整備等収入計(4)	6,700,000	0	6,700,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	99,080,000	99,054,920	25,080			
固定資産取得支出	3,460,000	3,103,390	356,610			
施設整備等支出計(5)	102,540,000	102,158,310	381,690			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 95,840,000	△ 102,158,310	6,318,310			
その他の活動	収入					
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	その他の活動による収入	1,520,000	3,205,000	△ 1,685,000		
	その他の活動収入計(7)	101,520,000	104,921,000	△ 3,401,000		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,840,000	11,810,080	29,920		
その他の活動による支出	4,020,000	5,701,000	△ 1,681,000			
その他の活動支出計(8)	15,860,000	19,227,080	△ 3,367,080			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	85,660,000	85,693,920	△ 33,920			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	57,240,000	46,817,696	10,422,304			
前期末支払資金残高(12)	0	257,178,837	△ 257,178,837			
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,240,000	303,996,533	△ 246,756,533			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 泰清会

(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	収			
	益			
	介護保険事業収益	1,143,090,075	1,106,696,906	36,393,169
	老人福祉事業収益	113,761,086	113,265,043	496,043
	保育事業収益	221,295,590	243,282,530	21,986,940
	障害福祉サービス等事業収益	58,466,219	58,741,990	275,771
	医療事業収益	13,219,530	12,730,304	489,226
	サービス付高齢者向け住宅	215,005,865	214,411,724	594,141
	その他の収益	7,033,985	1,941,810	5,092,175
	サービス活動収益計 (1)	1,771,872,350	1,751,070,307	20,802,043
費				
用				
人件費	1,058,058,135	1,046,895,392	11,162,743	
事業費	297,146,020	280,501,826	16,644,194	
事務費	344,581,899	331,692,785	12,889,114	
減価償却費	82,628,865	84,207,148	1,578,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,629,843	25,517,722	887,879	
サービス活動費用計 (2)	1,757,785,076	1,717,779,429	40,005,647	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,087,274	33,290,878	19,203,604	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	7,058	6,513	545
	その他のサービス活動外収益	7,409,025	6,437,409	971,616
	サービス活動外収益計 (4)	7,416,083	6,443,922	972,161
	費			
用				
支払利息	8,794,693	9,068,107	273,414	
その他のサービス活動外費用	6,699,409	7,282,919	583,510	
サービス活動外費用計 (5)	15,494,102	16,351,026	856,924	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,078,019	9,907,104	1,829,085	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,009,255	23,383,774	17,374,519	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	206,000	206,000
	その他の特別収益	0	195,000	195,000
	特別収益計 (8)	1,716,000	401,000	1,315,000
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	4	13	9
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	7	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	206,000	206,000
その他の特別損失	1,056,191	860,326	195,865	
特別費用計 (9)	2,772,195	1,066,332	1,705,863	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,056,195	665,332	390,863	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,953,060	22,718,442	17,765,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	606,458,734	583,740,292	22,718,442
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	611,411,794	606,458,734	4,953,060
	基本金取崩額 (14)	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)	611,411,794	606,458,734	4,953,060	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 泰清会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	414,827,285		410,932,340		3,894,945	流動負債	235,506,752	285,689,503	△ 50,182,751
現金預金	179,430,972		182,663,892	△ 3,232,920		短期運営資金借入金	63,600,000	103,600,000	△ 40,000,000
事業未収金	218,361,772		217,220,414	1,141,358		事業未払金	46,193,412	46,805,683	△ 612,271
未収補助金	6,013,000		0	6,013,000		1年以内返済予定設備資金借入金	74,781,920	92,379,920	△ 17,598,000
立替金	949,694		978,487	△ 28,793		1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,644,080	2,636,080	10,008,000
前払費用	10,071,847		10,069,547	2,300		預り金	13,080	6,240	6,840
固定資産	1,943,719,405		2,023,244,884	△ 79,525,479		職員預り金	165,260	1,600	163,660
基本財産	1,339,304,426		1,276,664,515	62,639,911		前受収益	88,000	88,000	0
土地	407,287,832		363,696,235	43,591,597		仮受金	0	2,835,980	△ 2,835,980
建物	1,861,722,507		1,789,954,273	71,768,234		賞与引当金	37,250,000	36,920,000	330,000
建物減価償却累計額	△ 929,705,913		△ 876,985,993	△ 52,719,920		その他の流動負債	771,000	416,000	355,000
その他の固定資産	604,414,979		746,580,369	△ 142,165,390		固定負債	821,870,031	827,641,031	△ 5,771,000
土地	163,343,634		206,935,231	△ 43,591,597		設備資金借入金	695,003,280	776,460,200	△ 81,456,920
建物	353,057,150		424,825,384	△ 71,768,234		長期運営資金借入金	104,542,720	26,360,800	78,181,920
建物減価償却累計額	△ 52,024,891		△ 42,235,576	△ 9,789,315		敷金・保証金等預り金	22,324,031	24,820,031	△ 2,496,000
建物附属設備	159,589,056		159,589,056	0		負債の部合計	1,057,376,783	1,113,330,534	△ 55,953,751
建物附属減価償却累計額	△ 112,411,586		△ 101,925,109	△ 10,486,477		純 資 産 の 部			
構築物	211,739,209		211,739,209	0		基本金	229,871,250	229,871,250	0
構築物減価償却累計額	△ 199,642,202		△ 198,507,276	△ 1,134,926		国庫補助金等特別積立金	459,886,863	484,516,706	△ 24,629,843
機械及び装置	4,125,600		4,125,600	0		その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,125,599		△ 3,953,700	△ 171,899		次期繰越活動増減差額	611,411,794	606,458,734	4,953,060
車両運搬具	14,271,080		14,256,580	14,500		(うち当期活動増減差額)	4,953,060	22,718,442	△ 17,765,382
車両運搬具減価償却累計額	△ 13,054,329		△ 12,569,334	△ 484,995					
器具及び備品	118,303,921		116,388,031	1,915,890					
器具及び備品減価償却累計額	△ 95,698,252		△ 89,240,021	△ 6,458,231					
ソフトウェア	579,772		771,654	△ 191,882					
差入保証金	55,613,640		55,613,640	0					
その他の固定資産	748,776		767,000	△ 18,224		純資産の部合計	1,301,169,907	1,320,846,690	△ 19,676,783
資産の部合計	2,358,546,690		2,434,177,224	△ 75,630,534		負債及び純資産の部合計	2,358,546,690	2,434,177,224	△ 75,630,534