

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 東六会

(単位: 円)

勘定科目	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	583,215,000	572,876,803	10,338,197
その他の事業収入	11,554,000	11,553,300	700
借入金利息補助金収入	828,000	827,050	950
経常経費寄附金収入	2,050,000	2,085,934	△ 35,934
受取利息配当金収入	7,000	6,366	634
その他の収入	2,819,000	3,035,477	△ 216,477
事業活動収入計(1)	600,473,000	590,384,930	10,088,070
支出			
人件費支出	345,763,000	346,057,134	△ 294,134
事業費支出	88,873,000	87,296,521	1,576,479
事務費支出	100,022,000	98,363,330	1,658,670
支払利息支出	928,000	927,775	225
その他の支出	1,710,000	1,683,990	26,010
事業活動支出計(2)	537,296,000	534,328,750	2,967,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,177,000	56,056,180	7,120,820
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	16,345,000	16,343,000	2,000
施設整備等収入計(4)	16,345,000	16,343,000	2,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	21,831,000	21,830,000	1,000
固定資産取得支出	150,914,000	150,839,480	74,520
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,183,000	2,071,488	111,512
施設整備等支出計(5)	174,928,000	174,740,968	187,032
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,583,000	△ 158,397,968	△ 185,032
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	166,027,000	166,024,945	2,055
事業区分間繰入金収入	0	5,162,407	△ 5,162,407
サービス区分間繰入金収入	9,637,000	3,761,751	5,875,249
その他の活動収入計(7)	175,664,000	174,949,103	714,897
支出			
積立資産支出	82,189,000	44,151,489	38,037,511
事業区分間繰入金支出	0	5,162,407	△ 5,162,407
サービス区分間繰入金支出	9,637,000	3,761,751	5,875,249
その他の活動支出計(8)	91,826,000	53,075,647	38,750,353
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,838,000	121,873,456	△ 38,035,456
予備費支出(10)	100,000	-----	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,668,000	19,531,668	△ 31,199,668
前期末支払資金残高(12)	234,514,526	233,929,255	585,271
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,846,526	253,460,923	△ 30,614,397

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 東六会

(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	572,876,803	536,497,828	36,378,975
その他の事業収益	11,553,300	11,553,300	0
経常経費寄附金収益	2,085,934	100,000	1,985,934
サービス活動収益計(1)	586,516,037	548,151,128	38,364,909
費用			
人件費	346,206,174	361,049,658	△ 14,843,484
事業費	87,296,521	84,512,042	2,784,479
事務費	98,623,541	93,364,240	5,259,301
減価償却費	42,341,463	40,573,769	1,767,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,452,469	△ 30,059,617	1,607,148
サービス活動費用計(2)	546,015,230	549,440,092	△ 3,424,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,500,807	△ 1,288,964	41,789,771
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	827,050	1,157,870	△ 330,820
受取利息配当金収益	6,366	5,551	815
その他のサービス活動外収益	3,035,477	2,843,750	191,727
サービス活動外収益計(4)	3,868,893	4,007,171	△ 138,278
費用			
支払利息	927,775	1,298,885	△ 371,110
その他のサービス活動外費用	1,683,990	1,758,483	△ 74,493
サービス活動外費用計(5)	2,611,765	3,057,368	△ 445,603
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,257,128	949,803	307,325
経営増減差額(7)=(3)+(6)	41,757,935	△ 339,161	42,097,096
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	16,343,000	16,343,000	0
事業区分間繰入金収益	5,162,407	0	5,162,407
サービス区分間繰入金収益	3,761,751	7,362,704	△ 3,600,953
特別収益計(8)	25,267,158	23,705,704	1,561,454
費用			
固定資産除却損	693,693	0	693,693
国庫補助金等特別積立金積立額	59,562,000	16,343,000	43,219,000
事業区分間繰入金費用	5,162,407	0	5,162,407
サービス区分間繰入金費用	3,761,751	7,362,704	△ 3,600,953
特別費用計(9)	69,179,851	23,705,704	45,474,147
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,912,693	0	△ 43,912,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,154,758	△ 339,161	△ 1,815,597
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	82,077,475	106,418,850	△ 24,341,375
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,922,717	106,079,689	△ 26,156,972
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)	△ 122,022,496	24,002,214	△ 146,024,710
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,945,213	82,077,475	119,867,738

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 第六会		資産の部		負債の部		(単位 円)	
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
流動資産	291,890,692	274,017,101	17,873,591	流動負債	76,854,329	78,989,334	△ 2,135,005
現金預金	216,847,722	196,019,066	20,828,656	春戻未払金	38,429,769	40,087,846	△ 1,658,077
普通預金	71,468,757	50,643,006	20,825,751	1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	21,830,000	0
定期預金	145,378,965	145,376,069	2,905	1年以内返済予定リース債務	1,594,560	2,071,488	△ 476,928
買戻未収金	71,225,385	72,909,007	△ 1,683,622	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	59,924	10,513	49,411				
未収補助金	2,691,392	3,924,617	△ 1,233,225				
立替金	6,912	1,073	5,839				
預払費用	1,059,357	1,152,825	△ 93,468	固定負債	29,380,434	50,660,954	△ 21,220,520
固定資産	1,646,945,756	1,659,260,172	△ 12,313,416	設備資金借入金	21,830,000	43,660,000	△ 21,830,000
基本財産	1,494,082,367	1,483,153,971	△ 29,071,604	リース債務	2,120,910	3,715,470	△ 1,594,560
土地	949,220,000	949,220,000	0	退職給付引当金	5,429,524	3,225,484	2,204,040
建物	490,652,346	510,476,682	△ 19,824,336	負債の部合計	106,234,763	129,590,288	△ 23,355,525
建物付属設備	14,210,021	23,457,289	△ 9,247,268				
その他の固定資産	192,864,389	176,106,201	16,758,188	純資産の部	488,314,102	488,314,102	0
建物付属設備	142,596,668	0	142,596,668	基本金	488,314,102	488,314,102	0
機運及び装置	1,214,076	1,649,508	△ 435,433	国庫補助金等特別積立金	1,095,272,912	1,095,272,912	31,070,458
車輦運搬具	16,311,931	17,863,545	△ 1,551,614	国庫補助金等特別積立金	1,126,343,370	1,095,272,912	31,070,458
器具及び備品	3	30,107	△ 30,104	その他の積立金	142,024,945	138,022,496	4,002,449
有形リース資産	7,251,692	8,920,866	△ 1,669,174	修繕積立金	138,022,496	138,022,496	0
増利	3,715,470	5,786,958	△ 2,071,488	次期繰越活動増減差額	82,077,475	82,077,475	△ 6,157,207
退職給付引当資産	76,442	76,442	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,154,758	△ 339,161	△ 1,815,597
修繕積立資産	5,429,524	3,225,484	2,204,040				
長期前払費用	16,000,000	138,022,496	△ 122,022,496	純資産の部合計	1,832,602,685	1,803,686,985	28,915,700
資産の部合計	1,938,837,448	1,933,277,273	5,560,175	負債及び純資産の部合計	1,938,837,448	1,933,277,273	5,560,175