

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

第一号第一様式

社会福祉法人 喜望会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	339,860,700	339,840,977	19,723	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000 Δ	90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	425	575	
	その他の収入	2,143,500	2,143,332	168	
	事業活動収入計(1)	342,015,200	342,084,734 Δ	69,534	
	支出				
	人件費支出	252,010,000	249,114,148	2,895,852	
	事業費支出	51,609,300	48,590,661	3,018,639	
	事務費支出	18,055,700	16,033,993	2,021,707	
支払利息支出	3,876,200	3,875,475	725		
その他の支出	2,023,500	1,797,495	226,005		
事業活動支出計(2)	327,574,700	319,411,772	8,162,928		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,440,500	22,672,962 Δ	8,232,462		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,484,000	29,484,000	0	
固定資産取得支出	1,085,650	1,071,734	13,916		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,000	1,696,860	143,140		
施設整備等支出計(5)	32,409,650	32,252,594	157,056		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 27,909,650 Δ	27,752,594 Δ	157,056		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	7,800,000	200,000	
	役員等長期借入金収入	0	730,000 Δ	730,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,530,000 Δ	530,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	7,800,000	200,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	160,000	340,000	
	投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,528,000	11,988,000	540,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 4,528,000 Δ	3,458,000 Δ	1,070,000		
予備費支出(10)	2,200,000		2,004,350		
	195,650				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 20,001,500 Δ	8,537,632 Δ	11,463,868		
前期末支払資金残高(12)	95,392,392	95,392,392	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	75,390,892	86,854,760 Δ	11,463,868		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 喜望会

(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	339,840,977	342,501,709 Δ	2,660,732	
	益	100,000	0	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	339,940,977	342,501,709 Δ	2,560,732
	費	248,428,349	239,654,534	8,773,815	
	用	48,590,661	45,146,954	3,443,707	
		16,033,993	14,978,884	1,055,109	
		44,453,967	45,605,506 Δ	1,151,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ 15,839,830 Δ	17,639,800	1,799,970		
	サービス活動費用計 (2)	341,667,140	327,746,078	13,921,062	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,726,163	14,755,631 Δ	16,481,794	
サービス活動以外の活動	収	425	385	40	
	益	2,143,332	2,204,894 Δ	61,562	
		2,143,757	2,205,279 Δ	61,522	
	費	3,875,475	4,185,953 Δ	310,478	
	用	1,797,495	0	1,797,495	
		5,672,970	4,185,953	1,487,017	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,529,213 Δ	1,980,674 Δ	1,548,539	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,255,376	12,774,957 Δ	18,030,333	
特別増減の部	収	4,500,000	4,500,000	0	
	益	7,800,000	6,000,000	1,800,000	
		0	422,359 Δ	422,359	
		12,300,000	10,922,359	1,377,641	
	費	0	25,000 Δ	25,000	
	用	4,500,000	4,500,000	0	
		7,800,000	6,000,000	1,800,000	
	12,300,000	10,525,000	1,775,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	397,359 Δ	397,359	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,255,376	13,172,316 Δ	18,427,692	
繰越活動増減差額の部		96,581,915 Δ	109,754,231	13,172,316	
		101,837,291 Δ	96,581,915 Δ	5,255,376	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		101,837,291 Δ	96,581,915 Δ	5,255,376	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 喜望会							
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	94,501,962	104,358,618	△ 9,856,656	流動負債	50,687,559	52,119,422	△ 1,431,863
現金預金	35,817,679	48,863,929	△ 13,046,250	事業未払金	6,732,985	8,319,615	△ 1,586,630
事業未収金	56,715,064	54,318,672	2,396,392	1年以内返済予定設備資金借入金	29,133,000	29,484,000	△ 351,000
貯蔵品	1,781,269	1,011,586	769,683	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,674,000	4,008,000	△ 334,000
立替金	6,059	1,940	4,119	1年以内返済予定リース債務	1,696,860	438,900	1,257,960
仮払金	181,891	162,491	19,400	預り金	13,680	9,801	3,879
固定資産	717,690,588	754,763,021	△ 37,072,433	職員預り金	831,257	571,570	259,687
基本財産	700,010,373	737,485,554	△ 37,475,181	仮受金	69,280	65,240	4,040
建物	700,010,373	737,485,554	△ 37,475,181	常勤賞与引当金	7,817,516	8,411,683	△ 594,167
その他の固定資産	17,680,215	17,277,467	402,748	非常勤賞与引当金	718,981	810,613	△ 91,632
構築物	5,921,030	7,389,988	△ 1,468,958	固定負債	518,259,980	547,162,000	△ 28,902,020
車輛運搬具	1,788,973	2,420,375	△ 631,402	設備資金借入金	469,791,000	498,924,000	△ 29,133,000
器具及び備品	3,328,371	5,458,543	△ 2,130,172	長期運営資金借入金	16,286,000	19,960,000	△ 3,674,000
有形リース資産	6,559,191	1,945,901	4,613,290	リース債務	4,841,980	1,507,000	3,334,980
権利	32,400	32,400	0	役員等長期借入金	27,341,000	26,771,000	570,000
ソフトウェア	0	10	10	負債の部合計	568,947,539	599,281,422	△ 30,333,883
投資有価証券	20,000	0	20,000	純 資 産 の 部			
リサイクル預託金	30,250	30,250	0	基本金	44,500,000	44,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	300,582,302	311,922,132	△ 11,339,830
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 101,837,291	△ 96,581,915	△ 5,255,376
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,255,376	13,172,316	△ 18,427,692
				純資産の部合計	243,245,011	259,840,217	△ 16,595,206
資産の部合計	812,192,550	859,121,639	△ 46,929,089	負債及び純資産の部合計	812,192,550	859,121,639	△ 46,929,089