

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 慶承会

(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	276,255,000	254,632,889	21,622,111	
	障害福祉サービス事業等収入	233,008,000	217,149,116	15,858,884	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	94,000	32,609	61,391	
	その他の収入	6,080,000	5,214,760	865,240	
	事業活動収入計 (1)	515,447,000	477,039,374	38,407,626	
事業活動による支出	人件費支出	327,130,000	289,864,613	37,265,387	
	事業費支出	69,504,000	60,386,811	9,117,189	
	事務費支出	78,323,700	67,820,034	10,503,666	
	支払利息支出	740,000	732,527	7,473	
	その他の支出	1,300,000	0	1,300,000	
	事業活動支出計 (2)	476,997,700	418,803,985	58,193,715	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,449,300	58,235,389	19,786,089	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	6,991,000	6,991,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,348,000	152,000	
	固定資産取得支出	54,816,000	25,258,995	29,557,005	
	施設整備等支出計 (5)	61,316,000	31,606,995	29,709,005	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		54,325,000	24,615,995	29,709,005	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	47,000	47,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	47,000,000	0	47,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	34,000,000	0	34,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	81,047,000	47,000	81,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,700,000	2,520,015	4,179,985	
	拠点区分間繰入金支出	47,000,000	0	47,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	34,000,000	0	34,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	87,700,000	2,520,015	85,179,985	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,653,000	2,473,015	4,179,985	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,528,700	31,146,379	53,675,079	
前期末支払資金残高 (12)		836,423,414	836,423,414	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		813,894,714	867,569,793	53,675,079	

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 慶承会

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	254,632,889	244,988,088	9,644,801
		障害福祉サービス等事業収益	217,149,116	222,464,712	5,315,596
		経常経費寄附金収益	10,000	75,000	65,000
		サービス活動収益計(1)	471,792,005	467,527,800	4,264,205
	費用	人件費	297,433,428	309,603,757	12,170,329
		事業費	60,386,811	60,917,213	530,402
		事務費	67,820,034	64,337,014	3,483,020
		減価償却費	45,718,058	43,132,108	2,585,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,300,868	16,489,308	2,811,560
		サービス活動費用計(2)	452,057,460	461,500,787	9,443,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,734,545	6,027,013	13,707,532	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	32,609	28,242	4,367
		その他のサービス活動外収益	5,213,860	6,296,622	1,082,762
		サービス活動外収益計(4)	5,246,469	6,324,864	1,078,395
	費用	支払利息	732,527	878,973	146,446
		その他のサービス活動外費用	0	800,000	800,000
		サービス活動外費用計(5)	732,527	1,678,973	946,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,513,942	4,645,891	131,949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,248,487	10,672,904	13,575,583	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,991,000	0	6,991,000
		特別収益計(8)	6,991,000	0	6,991,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6,342	0	6,342
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,270,000	721,000	5,549,000
		特別費用計(9)	6,276,342	721,000	5,555,342
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	714,658	721,000	1,435,658	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,963,145	9,951,904	15,011,241	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	1,054,573,424	1,044,621,520	9,951,904
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,079,536,569	1,054,573,424	24,963,145
		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)	1,079,536,569	1,054,573,424	24,963,145

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 慶承会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	890,040,188	854,583,337	35,456,849	流動負債	45,263,298	40,304,022	4,959,276
現金預金	773,779,458	741,709,128	32,070,330	事業未払金	17,258,262	12,960,262	4,297,999
事業未収金	76,147,718	72,774,498	3,373,219	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
貯蔵品	2,454,480	2,454,480	0	未払費用	4,816,078	4,951,214	135,136
立替金	13,533	23	13,510	預り金	396,058	248,448	147,610
仮払金	37,645,000	37,645,000	0	賞与引当金	16,444,900	15,796,100	648,800
固定資産	871,843,958	889,210,084	17,366,131	固定負債	86,620,018	88,326,444	1,706,426
基本財産	658,318,311	684,206,228	25,887,917	設備資金借入金	40,733,000	47,081,000	6,348,000
土地	121,678,480	121,678,480	0	退職給付引当金	21,987,018	21,745,444	241,574
建物	536,639,831	562,527,748	25,887,917	役員退職慰労引当金	23,900,000	19,500,000	4,400,000
その他の固定資産	213,525,646	205,003,856	8,521,790	負債の部合計	131,883,316	128,630,467	3,252,849
土地	44,688,888	44,688,888	0	純 資 産 の 部			
建物	97,394,238	98,241,512	847,274	基本金	257,221,480	257,221,480	0
構築物	14,768,368	14,769,191	823	国庫補助金等特別積立金	293,242,778	303,368,050	10,125,272
車輛運搬具	4,105,600	3,983,492	122,108	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	21,432,968	18,887,758	2,545,210	次期繰越活動増減差額	1,079,536,568	1,054,573,422	24,963,146
生物	1,837,962	1,912,582	74,620	(うち当期活動増減差額)	24,963,146	9,951,902	15,011,244
建設仮勘定	6,600,000	0	6,600,000	純資産の部合計	1,630,000,828	1,615,162,952	14,837,876
権利	330,558	341,607	11,049				
投資有価証券	360,000	360,000	0				
長期貸付金	0	47,000	47,000				
退職給付引当資産	21,987,018	21,745,444	241,574				
長期前払費用	20,050	26,390	6,340				
資産の部合計	1,761,884,136	1,743,793,421	18,090,715	負債及び純資産の部合計	1,761,884,136	1,743,793,421	18,090,715