

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 健心会

(単位：円)

| 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      | 47,096,753  | 45,500,418  | 1,596,335  | 流動負債              | 15,680,236  | 16,855,180  | △1,174,944  |
| 現金預金      | 37,983,909  | 36,894,664  | 1,089,245  | 事業未払金             | 5,325,793   | 5,661,426   | △335,633    |
| 事業未収金     | 7,781,244   | 7,964,075   | △182,831   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,489,000   | 7,728,000   | △4,239,000  |
| 未収補助金     | 1,248,962   | 577,982     | 670,980    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,336,000   | 0           | 3,336,000   |
| 立替金       | 82,638      | 63,697      | 18,941     | 1年以内返済予定リース債務     | 768,240     | 768,240     | 0           |
|           |             |             |            | 預り金               | 391,819     | 300,000     | 91,819      |
|           |             |             |            | 職員預り金             | 75,384      | 114,514     | △39,130     |
|           |             |             |            | 賞与引当金             | 2,294,000   | 2,283,000   | 11,000      |
| 固定資産      | 432,894,485 | 439,739,443 | △6,844,958 | 固定負債              | 32,685,774  | 21,592,970  | 11,092,804  |
| 基本財産      | 412,586,876 | 421,659,113 | △9,072,237 | 設備資金借入金           | 0           | 5,813,000   | △5,813,000  |
| 土地        | 154,133,000 | 154,133,000 | 0          | 長期運営資金借入金         | 16,386,000  | 0           | 16,386,000  |
| 建物        | 258,453,876 | 267,526,113 | △9,072,237 | リース債務             | 1,856,580   | 2,624,820   | △768,240    |
| その他の固定資産  | 20,307,609  | 18,080,330  | 2,227,279  | 退職給付引当金           | 3,575,694   | 3,225,150   | 350,544     |
| 構築物       | 1,605,134   | 1,753,180   | △148,046   | 長期預り金             | 10,267,500  | 9,330,000   | 937,500     |
| 車輛運搬具     | 5           | 5           | 0          | 敷金・保証金等預り金        | 600,000     | 600,000     | 0           |
| 器具及び備品    | 2,489,444   | 3,159,810   | △670,366   |                   |             |             |             |
| 有形リース資産   | 2,560,800   | 3,329,040   | △768,240   | 負債の部合計            | 48,366,010  | 38,448,150  | 9,917,860   |
| 権利        | 1,482,345   | 1,482,345   | 0          |                   |             |             |             |
| ソフトウェア    | 550,807     | 0           | 550,807    | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 退職給付引当資産  | 3,575,694   | 3,225,150   | 350,544    | 基本金               | 177,965,112 | 177,965,112 | 0           |
| 人件費積立資産   | 6,000,000   | 5,000,000   | 1,000,000  | 国庫補助金等特別積立金       | 155,557,763 | 161,715,548 | △6,157,785  |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  | その他の積立金           | 8,000,000   | 5,000,000   | 3,000,000   |
| 長期前払費用    | 43,380      | 130,800     | △87,420    | 人件費積立金            | 6,000,000   | 5,000,000   | 1,000,000   |
|           |             |             |            | 備品等購入積立金          | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   |
|           |             |             |            | 次期繰越活動増減差額        | 90,102,353  | 102,111,051 | △12,008,698 |
|           |             |             |            | (うち当期活動増減差額)      | △9,008,698  | 642,901     | △9,651,599  |
| 資産の部合計    | 479,991,238 | 485,239,861 | △5,248,623 | 純資産の部合計           | 431,625,228 | 446,791,711 | △15,166,483 |
|           |             |             |            | 負債及び純資産の部合計       | 479,991,238 | 485,239,861 | △5,248,623  |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 健心会

(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        | 22,876,000  | 22,420,021  | 455,979     |    |
|                                  | 老人福祉事業収入        | 80,600,000  | 84,061,964  | △3,461,964  |    |
|                                  | 受取利息配当金収入       | 100         | 362         | △262        |    |
|                                  | その他の収入          | 2,140,000   | 3,503,877   | △1,363,877  |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)     | 105,616,100 | 109,986,224 | △4,370,124  |    |
|                                  | 支出              |             |             |             |    |
|                                  | 人件費支出           | 52,934,000  | 53,225,586  | △291,586    |    |
|                                  | 事業費支出           | 28,485,000  | 30,029,356  | △1,544,356  |    |
|                                  | 事務費支出           | 27,997,200  | 27,986,006  | 11,194      |    |
| 利用者負担軽減額                         | 0               | 2,050       | △2,050      |             |    |
| 支払利息支出                           | 184,000         | 95,422      | 88,578      |             |    |
| その他の支出                           | 160,000         | 125,730     | 34,270      |             |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 109,760,200     | 111,464,150 | △1,703,950  |             |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △4,144,100      | △1,477,926  | △2,666,174  |             |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入              |             |             |             |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)    | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | 支出              |             |             |             |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出   | 4,644,000   | 10,052,000  | △5,408,000  |    |
|                                  | 固定資産取得支出        | 1,133,000   | 2,093,919   | △960,919    |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 652,400         | 768,240     | △115,840    |             |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 6,429,400       | 12,914,159  | △6,484,759  |             |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △6,429,400      | △12,914,159 | 6,484,759   |             |    |
| その他の活動による収支                      | 収入              |             |             |             |    |
|                                  | 長期運営資金借入金収入     | 0           | 20,000,000  | △20,000,000 |    |
|                                  | 積立資産取崩収入        | 5,000,004   | 5,000,000   | 4           |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)   | 5,000,004   | 25,000,000  | △19,999,996 |    |
|                                  | 支出              |             |             |             |    |
|                                  | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0           | 278,000     | △278,000    |    |
|                                  | 積立資産支出          | 0           | 8,450,636   | △8,450,636  |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 0               | 8,728,636   | △8,728,636  |             |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 5,000,004       | 16,271,364  | △11,271,360 |             |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0               | -           | 0           |             |    |
|                                  | △0              |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,573,496      | 1,879,279   | △7,452,775  |             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 29,000,000      | 39,424,478  | △10,424,478 |             |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 23,426,504      | 41,303,757  | △17,877,253 |             |    |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 健心会

(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                  | 22,420,021  | 23,219,905  | △799,884   |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 80,804,464  | 87,610,400  | △6,805,936 |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 103,224,485 | 110,830,305 | △7,605,820 |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 人件費                       | 53,687,222  | 53,396,402  | 290,820    |
|                                    | 事業費                       | 27,709,356  | 27,943,652  | △234,296   |
|                                    | 事務費                       | 28,073,426  | 28,584,477  | △511,051   |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 2,050       | 0           | 2,050      |
|                                    | 減価償却費                     | 12,202,000  | 12,219,907  | △17,907    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △6,157,785                | △6,157,785  | △0          |            |
| サービス活動費用計(2)                       | 115,516,269               | 115,986,653 | △470,384    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △12,291,784               | △5,156,348  | △7,135,436  |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 362         | 428         | △66        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 3,503,877   | 6,085,747   | △2,581,870 |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,504,239   | 6,086,175   | △2,581,936 |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 支払利息                      | 95,422      | 129,846     | △34,424    |
| その他のサービス活動外費用                      | 125,730                   | 157,080     | △31,350     |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 221,152                   | 286,926     | △65,774     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,283,087                 | 5,799,249   | △2,516,162  |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △9,008,697                | 642,901     | △9,651,598  |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1           | 0           | 1          |
| 特別費用計(9)                           | 1                         | 0           | 1           |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1                        | 0           | △1          |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △9,008,698                | 642,901     | △9,651,599  |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 102,111,051 | 98,268,098  | 3,842,953  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 93,102,353  | 98,910,999  | △5,808,646 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 5,000,000   | 8,200,052   | △3,200,052 |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 8,000,000   | 5,000,000   | 3,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 90,102,353                | 102,111,051 | △12,008,698 |            |