

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	574,040,000	568,594,229	5,445,771		99.05%
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	100,000	100,000			100.00%
受取利息配当金収入	3,000	1,618	1,382		53.93%
その他の収入	724,000	937,656	△213,656		129.51%
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	574,867,000	569,633,503	5,233,497		99.09%
支出					
人件費支出	366,126,000	366,144,682	△18,682		100.01%
事業費支出	92,028,000	91,608,703	519,297		99.44%
事務費支出	94,035,000	93,345,526	689,474		99.27%
利用者負担軽減額	1,000,000	960,728	39,272		96.07%
支払利息支出	1,196,000	1,199,851	△3,851		100.32%
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	554,385,000	553,159,490	1,225,510		99.78%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,482,000	16,474,013	4,007,987		80.43%
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,125,000	11,124,000	1,000		99.99%
固定資産取得支出	11,317,000	11,309,700	7,300		99.94%
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	691,584	△1,584		100.23%
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	23,132,000	23,125,284	6,716		99.97%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,132,000	△23,125,284	△6,716		99.97%
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000			100.00%
その他の活動による収入					
法人運営事業収入					
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000			100.00%
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
積立資産支出	465,000	462,609	2,391		99.49%
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	465,000	462,609	2,391		99.49%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,535,000	7,537,391	△2,391		100.03%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,885,000	886,120	3,998,880		18.14%
前期末支払資金残高(12)	226,210,000	109,642,147	116,567,853		48.47%
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,095,000	110,528,267	120,566,733		47.83%

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
取 益				
介護保険事業収益	568,594,229	546,060,850	22,533,379	
雑収益	806,000	742,625	63,375	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益		548,889	△548,889	
法人運営事業収益				
サービス活動収益計(1)	569,500,229	547,352,364	22,147,865	
費 用				
人件費	365,457,291	367,906,830	△2,449,539	
事業費	91,508,703	83,801,447	7,707,256	
事務費	94,228,875	90,302,372	3,926,503	
利用者負担軽減額	960,728	894,802	65,926	
減価償却費	42,495,773	42,994,115	△498,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,367,281	△13,947,072	579,791	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用		63,801	△63,801	
サービス活動費用計(2)	581,284,089	572,016,295	9,267,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,783,860	△24,663,931	12,880,071	
サービス活動外増減の部				
取 益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	1,618	1,748	△130	
有価証券評価益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	131,656	228,316	△96,660	
サービス活動外収益計(4)	133,274	230,064	△96,790	
費 用				
支払利息	1,199,851	1,278,924	△79,073	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用		12,000	△12,000	
サービス活動外費用計(5)	1,199,851	1,290,924	△91,073	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,066,577	△1,060,860	△5,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,850,437	△25,724,791	12,874,354	
特別増減の部				
取 益				
施設整備等補助金収益		975,448	△975,448	
施設整備等寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)		975,448	△975,448	
費 用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		2	△2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額		975,448	△975,448	
災害損失				
その他の特別損失		△2,023,744	2,023,744	
特別費用計(9)		△1,048,294	1,048,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,023,742	△2,023,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,850,437	△23,701,049	10,850,612	
前期繰越活動増減差額(12)	131,121,348	141,822,397	△10,701,049	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,270,911	118,121,348	149,563	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	13,000,000	△5,000,000	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,270,911	131,121,348	△4,850,437	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	127,366,341	126,492,633	873,708	流動負債	37,790,160	38,732,721	△942,561
現金預金	29,104,613	37,374,414	△8,269,801	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,332,200	10,321,303	1,010,897
事業未収金	82,531,033	84,394,616	△1,863,583	その他の未払金			
未収金		25,000	△25,000	支払手形			
未収補助金	12,063,772	1,335,300	10,728,472	役員等短期借入金			
未収収益	5,246	4,271	975	1年以内返済予定設備資金借入金	11,124,000	11,124,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	691,584	691,584	
立替金	852,407	514,355	338,052	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,809,270	2,844,677	△35,407	未払費用	4,688,286	4,152,753	535,533
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	9,900	8,690	1,210
短期貸付金				職員預り金	144,190	1,484,391	△1,340,201
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	9,800,000	10,950,000	△1,150,000
				その他の流動負債			
固定資産	832,179,086	871,566,048	△39,386,962	固定負債	141,371,451	152,724,426	△11,352,975
基本財産	597,723,913	627,023,545	△29,299,632	設備資金借入金	133,773,000	144,897,000	△11,124,000
土地	266,449,882	266,449,882		長期運営資金借入金			
建物	331,274,031	360,573,663	△29,299,632	リース債務	1,556,064	2,247,648	△691,584
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	6,042,387	5,579,778	462,609
その他の固定資産	234,455,173	244,542,503	△10,087,330	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,241,498	1,341,996	△100,498	その他の固定負債			
構築物	15,896,519	16,968,196	△1,071,677	負債の部合計	179,161,611	191,457,147	△12,295,536
機械及び装置	6,250,191	7,957,827	△1,707,636				
車両運搬具	4	75,603	△75,599	純資産の部			
器具及び備品	16,712,744	20,080,661	△3,367,917	基本金	373,765,218	373,765,218	
建設仮勘定				第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
有形リース資産	2,247,648	2,939,232	△691,584	第二号基本金			
権利				第三号基本金			
ソフトウェア	9,139,999	4,011,529	5,128,470	国庫補助金等特別積立金	135,347,687	148,714,968	△13,367,281
無形リース資産				その他の積立金	145,000,000	153,000,000	△8,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				修繕積立金	40,000,000	48,000,000	△8,000,000
退職給付引当資産	6,042,387	5,579,778	462,609	備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	
長期預り金積立資産				施設整備等積立金	85,000,000	85,000,000	
修繕積立資産	40,000,000	48,000,000	△8,000,000	次期繰越活動増減差額	126,270,911	131,121,348	△4,850,437
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△12,850,437	△23,701,049	10,850,612
施設整備等積立資産	85,000,000	85,000,000					
その他の積立資産							
その他の固定資産							
長期前払費用	856,494	1,519,992	△663,498				
差入保証金	14,135,000	14,135,000					
保証金							
借地権	16,932,689	16,932,689		純資産の部合計	780,383,816	806,601,534	△26,217,718
資産の部合計	959,545,427	998,058,681	△38,513,254	負債及び純資産の部合計	959,545,427	998,058,681	△38,513,254