

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 洋香会

(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	667,513,772	639,831,445	27,682,327	流動負債	47,686,281	48,692,645	△1,006,364
現金預金	519,891,833	505,692,801	14,199,032	事業未払金	14,131,384	11,281,179	2,850,205
小口現金	202,397	239,348	△36,951	1年以内返済予定リース債務	1,770,336	1,770,336	0
普通預金	12,940,622	13,449,998	△509,376	預り金	705,000	0	705,000
普通預金(にしき園)	93,201,104	91,113,009	2,088,095	職員預り金	1,435,561	1,510,130	△74,569
普通預金(中央信金)	739,012	739,886	△874	前受金	0	100,000	△100,000
普通預金(おおづる)	64,122,021	68,348,391	△4,226,370	賞与引当金	29,644,000	34,031,000	△4,387,000
普通預金(ゆうちょ銀行)	94,568,211	69,910,434	24,657,777	固定負債	57,620,132	248,177,408	△190,557,276
定期預金(肥後銀行他)	192,966,750	192,962,894	3,856	リース債務	147,528	1,917,864	△1,770,336
普通預金(熊本県信用組合2057034)	7,619,175	5,867,191	1,751,984	拠点区分間長期借入金	0	202,415,440	△202,415,440
普通預金(熊本県信用組合2067150)	6,807,725	6,797,754	9,971	退職給付引当金	47,719,000	34,800,000	12,919,000
普通預金(熊本県信用組合2057084)	3,027,420	3,027,340	80	退職給付引当金(県社協)	9,753,604	9,044,104	709,500
普通預金(肥後銀行1396530)	43,697,396	53,236,556	△9,539,160	負債の部合計	105,306,413	296,870,053	△191,563,640
事業未収金	112,306,049	111,038,071	1,267,978	純 資 産 の 部			
未収補助金	24,609,000	21,285,000	3,324,000	基本金	261,815,355	261,815,355	0
前払費用	200,000	200,000	0	基本金	261,815,355	261,815,355	0
仮払金	5,000	0	5,000	国庫補助金等特別積立金	198,557,562	211,118,574	△12,561,012
その他の流動資産	10,501,890	1,615,573	8,886,317	国庫補助金等特別積立金	198,557,562	211,118,574	△12,561,012
前払保険料	10,501,890	1,615,573	8,886,317	その他の積立金	104,950,624	104,949,113	1,511
固定資産	1,091,588,623	1,356,390,604	△264,801,981	建設積立金	104,950,624	104,949,113	1,511
基本財産	776,544,994	814,535,918	△37,990,924	次期繰越活動増減差額	1,088,472,441	1,121,468,954	△32,996,513
土地	41,461,040	41,461,040	0	(うち当期活動増減差額)	△32,995,002	△32,657,288	△337,714
建物	735,083,954	773,074,878	△37,990,924	純資産の部合計	1,653,795,982	1,699,351,996	△45,556,014
その他の固定資産	315,043,629	541,854,686	△226,811,057				
土地	81,503,732	99,317,922	△17,814,190				
建物	5,705,389	6,446,499	△741,110				
構築物	21,813,865	20,751,919	1,061,946				
機械及び装置	13,495,597	15,200,302	△1,704,705				
車両運搬具	882,430	2,251,051	△1,368,621				
器具及び備品	53,545,342	62,334,040	△8,788,698				
有形リース資産	1,917,864	3,688,200	△1,770,336				
権利	354,936	354,936	0				
ソフトウェア	1,913,581	840,477	1,073,104				
拠点区分間長期貸付金	0	202,415,440	△202,415,440				
建設積立資産	104,950,624	104,949,113	1,511				
保険積立金資産	18,007,265	13,061,283	4,945,982				
その他の固定資産	33,000	33,000	0				
退職給付引当資産	9,753,604	9,044,104	709,500				
借地権	1,166,400	1,166,400	0				
資産の部合計	1,759,102,395	1,996,222,049	△237,119,654	負債及び純資産の部合計	1,759,102,395	1,996,222,049	△237,119,654

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 洋香会

(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	768,300,886	759,948,666	8,352,220
		サービス活動収益計(1)	768,300,886	759,948,666	8,352,220
	費用	人件費	568,131,854	581,499,667	△13,367,813
		事業費	103,268,709	91,239,412	12,029,297
		事務費	63,693,906	61,871,131	1,822,775
		利用者負担軽減額	0	56,392	△56,392
		減価償却費	77,315,883	77,634,807	△318,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,719,012	△15,788,799	△930,213
		サービス活動費用計(2)	795,691,340	796,512,610	△821,270
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,390,454	△36,563,944	9,173,490
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,393	38,078	△21,685
		その他のサービス活動外収益	5,130,043	3,868,584	1,261,459
		サービス活動外収益計(4)	5,146,436	3,906,662	1,239,774
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,146,436	3,906,662	1,239,774
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,244,018	△32,657,282	10,413,264	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,158,000	21,285,000	△17,127,000
		特別収益計(8)	4,158,000	21,285,000	△17,127,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,750,984	6	10,750,978
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,158,000	21,285,000	△17,127,000
		特別費用計(9)	14,908,984	21,285,006	△6,376,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,750,984	△6	△10,750,978	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,995,002	△32,657,288	△337,714	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,121,468,954	1,154,129,317	△32,660,363
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,088,473,952	1,121,472,029	△32,998,077
		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)	1,511	3,075	△1,564
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,088,472,441	1,121,468,954	△32,996,513

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 洋香会

(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	813,980,000	768,300,886	45,679,114	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	120,000	16,393	103,607	
	その他の収入	2,310,000	5,130,043	△2,820,043	
	事業活動収入計(1)	816,610,000	773,447,322	43,162,678	
	支出				
	人件費支出	590,410,000	558,890,354	31,519,646	
	事業費支出	111,140,000	103,268,709	7,871,291	
	事務費支出	76,040,000	63,693,906	12,346,094	
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	777,790,000	725,852,969	51,937,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,820,000	47,594,353	△8,774,353		
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等補助金収入	4,574,000	4,158,000	416,000	
	固定資産売却収入	0	8,086,987	△8,086,987	
	施設整備等収入計(4)	4,574,000	12,244,987	△7,670,987	
	支出				
固定資産取得支出	33,794,000	28,110,320	5,683,680		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,770,336	29,664		
施設整備等支出計(5)	35,594,000	29,880,656	5,713,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,020,000	△17,635,669	△13,384,331		
その他の活動	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,800,000	5,656,993	2,143,007	
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	17,800,000	15,656,993	2,143,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,800,000	△5,656,993	△2,143,007		
予備費支出(10)	19,170,000	—	3,470,000		
	△15,700,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,470,000	24,301,691	△27,771,691		
前期末支払資金残高(12)		3,470,000	626,940,136	△623,470,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	651,241,827	△651,241,827	