

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 老心会

(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	796,582,729	780,486,131	16,096,598	
	専門学校事業収入	35,479,427	35,638,751	△ 159,324	
	経常経費寄附金収入	250,000	320,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	245	493	△ 248	
	その他の収入	7,602,325	7,752,735	△ 150,410	
	事業活動収入計(1)	839,914,726	824,198,110	15,716,616	
	支出				
	人件費支出	499,684,298	499,269,212	415,086	
	事業費支出	155,801,464	153,577,237	2,224,227	
事務費支出	82,629,853	81,750,475	879,378		
支払利息支出	7,839,042	7,826,134	12,908		
その他の支出	83,000	75,004	7,996		
流動資産評価損等による資金減少額	480,000	480,000	0		
事業活動支出計(2)	746,517,657	742,978,062	3,539,595		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,397,069	81,220,048	12,177,021		
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	5,059,000	5,059,000	0	
	設備資金借入金収入	1,098,503,000	1,098,503,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,103,562,000	1,103,562,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,174,019,000	1,174,019,000	0		
固定資産取得支出	9,955,800	9,944,800	11,000		
施設整備等支出計(5)	1,183,974,800	1,183,963,800	11,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 80,412,800	△ 80,401,800	△ 11,000		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	長期貸付金回収収入	7,577,230	5,862,230	1,715,000	
	その他の活動による収入	2,812,005	2,813,817	△ 1,812	
	その他の活動収入計(7)	10,389,235	8,676,047	1,713,188	
	支出				
	長期貸付金支出	6,397,230	4,682,230	1,715,000	
その他の活動による支出	78,400	78,400	0		
その他の活動支出計(8)	6,475,630	4,760,630	1,715,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,913,605	3,915,417	△ 1,812		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,897,874	4,733,665	12,164,209		
前期末支払資金残高(12)	87,779,901	97,461,108	△ 9,681,207		
当期末支払資金残高(11) + (12)	104,677,775	102,194,773	2,483,002		

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 老心会

(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	780,486,131	783,593,455 Δ	3,107,324
		専門学校事業収益	35,638,751	39,149,798 Δ	3,511,047
		経常経費寄附金収益	320,000	380,000 Δ	60,000
		その他の収益	4,520,601	3,452,922	1,067,679
		サービス活動収益計 (1)	820,965,483	826,576,175 Δ	5,610,692
	費				
	用				
		人件費	497,445,473	504,403,333 Δ	6,957,860
	事業費	153,662,973	139,535,883	14,127,090	
	事務費	81,750,475	72,897,271	8,853,204	
	減価償却費	129,370,775	129,828,119 Δ	457,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,809,133 Δ	17,410,072	600,939	
	徴収不能額	480,000	0	480,000	
	サービス活動費用計 (2)	845,900,563	829,254,534	16,646,029	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,935,080 Δ	2,678,359 Δ	22,256,721	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	493	522 Δ	29
		その他のサービス活動外収益	3,232,134	2,474,964	757,170
		サービス活動外収益計 (4)	3,232,627	2,475,486	757,141
	費				
	用				
	支払利息	7,826,134	9,699,155 Δ	1,873,021	
	その他のサービス活動外費用	75,004	0	75,004	
	サービス活動外費用計 (5)	7,901,138	9,699,155 Δ	1,798,017	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,668,511 Δ	7,223,669	2,555,158	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 29,603,591 Δ	9,902,028 Δ	19,701,563	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	5,059,000	2,191,000	2,868,000
		特別収益計 (8)	5,059,000	2,191,000	2,868,000
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	121,828	1	121,827	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,059,000	2,191,000	2,868,000	
	特別費用計 (9)	5,180,828	2,191,001	2,989,827	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 121,828 Δ	1 Δ	121,827	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 29,725,419 Δ	9,902,029 Δ	19,823,390	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 60,902,324 Δ	51,000,295 Δ	9,902,029
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 90,627,743 Δ	60,902,324 Δ	29,725,419
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 90,627,743 Δ	60,902,324 Δ	29,725,419	

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 老心会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	207,317,592	188,885,568	18,432,024	流動負債	134,701,185	123,420,090	11,281,095	
現金預金	70,172,781	49,579,048	20,593,733	事業未払金	57,463,415	50,970,977	6,492,438	
事業未収金	130,152,995	131,656,337	△ 1,503,342	預り金	19,836,390	15,987,393	3,848,997	
未収金	2,203,752	173,646	2,030,106	前受金	27,255,380	23,812,720	3,442,660	
未収補助金	388,200	2,866,247	△ 2,478,047	賞与引当金	30,146,000	32,649,000	△ 2,503,000	
貯蔵品	1,729,728	1,534,292	195,436	固定負債	1,765,762,000	1,840,598,739	△ 74,836,739	
医薬品	40,405	52,252	△ 11,847	設備資金借入金	1,756,824,000	1,832,340,000	△ 75,516,000	
診療・療養費等材料	98,059	169,051	△ 70,992	退職給付引当金	8,938,000	8,258,739	679,261	
給食用材料	429,170	432,067	△ 2,897	負債の部合計	1,900,463,185	1,964,018,829	△ 63,555,644	
立替金	9,230	231,776	△ 222,546	純 資 産 の 部				
前払費用	2,093,272	2,190,852	△ 97,580	基本金	100,000,000	100,000,000	0	
固定資産	1,998,004,697	2,121,467,917	△ 123,463,220	国庫補助金等特別積立金	295,486,847	307,236,980	△ 11,750,133	
基本財産	1,158,312,856	1,235,532,760	△ 77,219,904	その他の積立金	0	0	0	
土地	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 90,627,743	△ 60,902,324	△ 29,725,419	
建物	1,448,358,570	1,448,358,570	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,725,419	△ 9,902,029	△ 19,823,390	
建物減価償却累計額	△ 315,045,714	△ 237,825,810	△ 77,219,904					
その他の固定資産	839,691,841	885,935,157	△ 46,243,316					
土地	127,500,000	127,500,000	0					
建物	861,014,387	860,591,387	423,000					
建物減価償却累計額	△ 207,888,500	△ 169,337,555	△ 38,550,945					
構築物	1,857,720	1,857,720	0					
構築物減価償却累計額	△ 497,269	△ 402,789	△ 94,480					
車輛運搬具	7,457,361	7,209,561	247,800					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,261,458	△ 4,782,423	△ 479,035					
器具及び備品	84,565,594	80,581,094	3,984,500					
器具及び備品減価償却累計額	△ 42,321,346	△ 33,063,859	△ 9,257,487					
ソフトウェア	8,121,899	6,723,151	1,398,748					
長期貸付金	1,555,000	2,735,000	△ 1,180,000					
長期前払費用	3,338,453	6,073,870	△ 2,735,417					
その他の固定資産	250,000	250,000	0	純資産の部合計	304,859,104	346,334,656	△ 41,475,552	
資産の部合計	2,205,322,289	2,310,353,485	△ 105,031,196	負債及び純資産の部合計	2,205,322,289	2,310,353,485	△ 105,031,196	

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 壱心会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			546,481
普通預金(十八060)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			8,219,071
普通預金(十八606)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			20,986,403
普通預金(十八637)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			337,386
普通預金(十八623)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			2,354,998
普通預金(十八610)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			875,681
普通預金(十八003)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			3,274,269
普通預金(十八904)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			1,682,692
普通預金(十八068)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			1,231,409
普通預金(十八915)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			21,019,969
普通預金(親和926)	(株)十八親和銀行長崎営業部		運転資金として			336,425
普通預金(三井472)	(株)三井住友銀行佐賀支店		運転資金として			9,307,997
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会他		2~3月分介護報酬等			130,152,995
未収金	(株)昇運他		自動販売機手数料等			2,203,752
未収補助金	長崎県他		スリーピング事業費補助金他			388,200
貯蔵品	棚卸資産		棚卸額			1,729,728
医薬品	棚卸資産		棚卸額			40,405
診療・療養費等材料	棚卸資産		棚卸額			98,059
給食用材料	棚卸資産		棚卸額			429,170
立替金	職員他		住民税立替金等			9,230
前払費用	損害保険ジャパン(株)他		賠償責任保険等			2,093,272
流 動 資 産 合 計						207,317,592
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老岐のこころ拠点) 老岐市勝本町布気触字木落7840-1, 榎川948-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	25,000,000		25,000,000
建物	(老岐のこころ拠点) 老岐市勝本町布気触字木落7840-1, 榎川948-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,448,358,570	315,045,714	1,133,312,856
基 本 財 産 合 計						1,158,312,856
(2) その他の固定資産						
土地	(こころのしろ拠点) 長崎市上銭座町154番2	2016年度	介護付き有料老人ホーム等に使用している	76,000,000		76,000,000
	(老岐校拠点) 老岐市勝本町布気触字木落7818番68	2019年度	専門学校等に使用している	51,500,000		51,500,000
小 計						127,500,000
建物	(こころのしろ拠点) 長崎市上銭座町154番2	2016年度	介護付き有料老人ホーム等に使用している	785,351,387	202,921,885	582,429,502
	(老岐校拠点) 老岐市勝本町布気触字木落7818番68	2019年度	専門学校等に使用している	75,663,000	4,966,615	70,696,385
小 計						653,125,887
構築物	西棟1階光庭砂浜部他改装工事他		社会福祉事業等の用に供する	1,857,720	497,269	1,360,451
車輛運搬器具	ホンダN-BOX他11台		利用者送迎用等	7,457,361	5,261,458	2,195,903
器具及び備品	業務用大型洗濯機他		社会福祉事業等の用に供する	84,565,594	42,321,346	42,244,248
ソフトウェア	給食栄養管理システム他		社会福祉事業等の用に供する	15,702,242	7,580,343	8,121,899
長期貸付金	学生 5名		連携施設奨学金			1,555,000
長期前払費用	損害保険ジャパン(株)他		火災保険等			3,338,453
その他の固定資産	こころ医療介護事業協同組合		出資金			250,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						839,691,841
固 定 資 産 合 計						1,998,004,697
資 産 合 計						2,205,322,289
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月中分退共掛金他					57,463,415
預り金	2~3月分源泉所得税他					19,836,390
前受金	入居者利用料他					27,255,380
賞与引当金	老岐のこころ					24,553,000

2005 社会福祉法人 老心会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	こころのしろ					4,923,000
	こころ医療福祉専門学校老岐校					670,000
	小計					30,146,000
流動負債合計						134,701,185
2. 固定負債						
設備資金借入金	㈱十八親和銀行住吉支店他					1,756,824,000
退職給付引当金	こころのしろ					8,938,000
固定負債合計						1,765,762,000
負債合計						1,900,463,185
差引純資産						304,859,104