

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

第1号第1様式

社会福祉法人 洗心会

(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	449,544,887	447,357,136	2,187,751	
		老人福祉事業収入	154,550,000	153,989,064	560,936	
		収益事業収入	7,300,000	7,139,730	160,270	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	473,185	470,806	2,379	
		その他の収入	771,000	1,181,523	-410,523	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	612,639,072	610,138,259	2,500,813		
	支出	人件費支出	373,904,500	372,269,314	1,635,186	
		事業費支出	92,362,000	90,913,561	1,448,439	
		事務費支出	62,619,880	64,920,839	-2,300,959	
		利用者負担軽減額				
支払利息支出						
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)	528,886,380	528,103,714	782,666			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,752,692	82,034,545	1,718,147			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		550,000	-550,000	
		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		74,157	-74,157	
	施設整備等収入計(4)		624,157	-624,157		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		10,933,000	11,000,836	-67,836		
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						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	10,933,000	11,000,836	-67,836			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,933,000	-10,376,679	-556,321			
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				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	5,506,000	5,366,140	139,860	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,506,000	5,366,140	139,860		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		11,022,000	10,785,320	236,680		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	11,022,000	10,785,320	236,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,516,000	-5,419,180	-96,820			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,303,692	66,238,686	1,065,006			
前期末支払資金残高(12)	424,827,444	424,779,764	47,680			
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,131,136	491,018,450	1,112,686			

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

第2号第1様式

社会福祉法人 洗心会

(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	447,357,136	441,295,298	6,061,838
	老人福祉事業収益	153,989,064	146,512,510	7,476,554
	収益事業収益	7,139,730		7,139,730
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	608,485,930	588,007,808	20,478,122
	費用			
	人件費	398,750,691	391,373,552	7,377,139
	事業費	90,913,561	85,362,148	5,551,413
	事務費	64,920,839	65,600,092	-679,253
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	72,464,579	70,301,370	2,163,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,189,493	-9,160,550	-28,943	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	617,860,177	603,476,612	14,383,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,374,247	-15,468,804	6,094,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	470,806	901,333	-430,527
	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	781,523	7,371,525	-6,590,002
	サービス活動外収益計(4)	1,252,329	8,272,858	-7,020,529
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,252,329	8,272,858	-7,020,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,121,918	-7,195,946	-925,972	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	550,000		550,000
	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)	550,000		550,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	83,073	1	83,072
	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				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	83,073	1	83,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	466,927	-1	466,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,654,991	-7,195,947	-459,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	733,778,577	670,974,524	62,804,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	726,123,586	663,778,577	62,345,009
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		70,000,000	-70,000,000
	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)	726,123,586	733,778,577	-7,654,991

法人単位 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

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	529,775,346	476,238,504	53,536,842	流動負債	59,845,613	51,458,740	8,386,873
現金預金	454,372,092	391,364,604	63,007,488	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	9,715,510	20,880,795	-11,165,285
事業未収金	74,347,382	83,955,857	-9,608,475	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				未払費用	24,634,386	26,020,945	-1,386,559
未収収益				預り金	4,407,000	4,557,000	-150,000
医薬品				職員預り金			
診療・療養費等材料				前受金			
立替金	725,725	729,730	-4,005	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	74,157	148,313	-74,156	賞与引当金	21,088,717		21,088,717
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	245,990	30,000	215,990				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,610,237,213	1,669,952,227	-59,715,014	固定負債	54,020,943	51,680,809	2,340,134
基本財産	478,964,835	530,661,781	-51,696,946	設備資金借入金			
土地	257,295,000	257,295,000		長期運営資金借入金			
建物	221,669,835	273,366,781	-51,696,946	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	53,449,563	51,500,499	1,949,064
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,131,272,378	1,139,290,446	-8,018,068	長期預り金	400,000		400,000
土地	361,777,821	361,777,821		その他の固定負債	171,380	180,310	-8,930
建物	316,161,540	250,530,425	65,631,115				
構築物	1,752,682	2,282,444	-529,762	負債の部合計	113,866,556	103,139,549	10,727,007
機械及び装置	1	1					
車輛運搬具	2,721,362	1,617,940	1,103,422	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,134,729	17,388,001	-4,253,272	基本金	829,256,994	829,256,994	
建設仮勘定		71,861,958	-71,861,958	国庫補助金等特別積立金	100,786,310	110,015,610	-9,229,300
有形リース資産				施設整備等積立金	370,000,000	370,000,000	
権利	7,650,000	7,650,000		次期繰越活動増減差額	726,102,699	733,778,578	-7,675,879
ソフトウェア	4,398,760	4,417,790	-19,030	(うち当期活動増減差額)	-7,675,878	-7,195,946	-479,932
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	53,476,083	51,500,499	1,975,584				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	370,000,000	370,000,000					
長期前払費用	199,400	263,567	-64,167				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,026,146,003	2,043,051,182	-16,905,179
資産の部合計	2,140,012,559	2,146,190,731	-6,178,172	負債及び純資産の部合計	2,140,012,559	2,146,190,731	-6,178,172

# 資金収支内訳表

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

第1号第2様式

(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 収益事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	392,964,264 129,746,587    469,895 1,179,323	54,392,872 24,242,477    859 2,200	  7,139,730   52   	447,357,136 153,989,064    470,806 1,181,523	        	447,357,136 153,989,064    470,806 1,181,523	
	事業活動収入計(1)		524,360,069	78,638,408	7,139,782	610,138,259		610,138,259	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	323,966,823 84,357,301 59,137,082    	48,302,491 6,556,260 4,952,581    	  831,176     	372,269,314 90,913,561 64,920,839    	       	372,269,314 90,913,561 64,920,839    	
	事業活動支出計(2)		467,461,206	59,811,332	831,176	528,103,714		528,103,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,898,863	18,827,076	6,308,606	82,034,545		82,034,545	
	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	550,000    64,034	    10,123	    74,157	    	550,000    74,157	
		施設整備等収入計(4)		614,034	10,123		624,157		624,157
		支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 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 その他の施設整備等による支出	9,207,836    	1,793,000    	     	     	11,000,836    	
		施設整備等支出計(5)		9,207,836	1,793,000		11,000,836		11,000,836
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,593,802	-1,782,877		-10,376,679		-10,376,679
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 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	    4,682,340  1,200,000 14,000,000	    683,800   	         	      1,200,000 14,000,000	        	5,366,140        	
	その他の活動収入計(7)		19,882,340	683,800		20,566,140	15,200,000	5,366,140	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	   9,417,720    	   1,367,600    	    6,000,000   	   10,785,320   14,000,000	    1,200,000 14,000,000	   10,785,320    	
	その他の活動支出計(8)		9,417,720	10,567,600	6,000,000	25,985,320	15,200,000	10,785,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,464,620	-9,883,800	-6,000,000	-5,419,180		-5,419,180	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,769,681	7,160,399	308,606	66,238,686		66,238,686	
	前期末支払資金残高(12)		342,196,093	79,025,474	3,558,197	424,779,764		424,779,764	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		400,965,774	86,185,873	3,866,803	491,018,450		491,018,450	

# 事業活動内訳表

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

第2号第2様式

(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	392,964,264	54,392,872		447,357,136		447,357,136
		老人福祉事業収益	129,746,587	24,242,477		153,989,064		153,989,064
		収益事業収益			7,139,730	7,139,730		7,139,730
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	522,710,851	78,635,349	7,139,730	608,485,930		608,485,930	
	費用	人件費	346,829,066	51,921,625		398,750,691		398,750,691
		事業費	84,357,301	6,556,260		90,913,561		90,913,561
		事務費	59,137,082	4,952,581	831,176	64,920,839		64,920,839
		利用者負担軽減額						
減価償却費		61,151,352	10,884,447	428,780	72,464,579		72,464,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,477,376	-712,117		-9,189,493		-9,189,493	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	542,997,425	73,602,796	1,259,956	617,860,177		617,860,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,286,574	5,032,553	5,879,774	-9,374,247		-9,374,247		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	469,895	859	52	470,806		470,806
		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	779,323	2,200		781,523		781,523
	サービス活動外収益計(4)	1,249,218	3,059	52	1,252,329		1,252,329	
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249,218	3,059	52	1,252,329		1,252,329		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,037,356	5,035,612	5,879,826	-8,121,918		-8,121,918		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,000			550,000		550,000
		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						
		事業区分間繰入金収益	14,000,000			14,000,000	14,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益		18,922		18,922		18,922
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	14,550,000	18,922		14,568,922	14,000,000	568,922	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	83,073			83,073		83,073		
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								
災害損失								
事業区分間繰入金費用		8,000,000	6,000,000	14,000,000	14,000,000			
事業区分間固定資産移管費用	2			2		2		
その他の特別損失								
特別費用計(9)	83,075	8,000,000	6,000,000	14,083,075	14,000,000	83,075		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,466,925	-7,981,078	-6,000,000	485,847		485,847		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,570,431	-2,945,466	-120,174	-7,636,071		-7,636,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,891,970	350,083,286	121,803,321	733,778,577		733,778,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,321,539	347,137,820	121,683,147	726,142,506		726,142,506	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	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)	257,321,539	347,137,820	121,683,147	726,142,506		726,142,506		

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第3号第2様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	431,049,326	94,859,217	3,866,803	529,775,346		529,775,346
現金預金	361,422,283	89,083,006	3,866,803	454,372,092		454,372,092
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	68,639,274	5,708,108		74,347,382		74,347,382
未収金						
未収補助金						
未収収益						
医薬品						
診療・療養費等材料						
立替金	667,745	57,980		725,725		725,725
前払金						
前払費用	64,034	10,123		74,157		74,157
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	245,990			245,990		245,990
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	1,197,270,231	297,661,241	117,816,344	1,612,747,816	2,510,603	1,610,237,213
<b>基本財産</b>	478,964,835			478,964,835		478,964,835
土地	257,295,000			257,295,000		257,295,000
建物	221,669,835			221,669,835		221,669,835
定期預金						
投資有価証券						
<b>その他の固定資産</b>	718,305,396	297,661,241	117,816,344	1,133,782,981	2,510,603	1,131,272,378
土地	202,707,821	59,100,000	99,970,000	361,777,821		361,777,821
建物	74,642,828	223,672,368	17,846,344	316,161,540		316,161,540
構築物	1,752,682			1,752,682		1,752,682
機械及び装置	1			1		1
車輛運搬具	2,721,354	8		2,721,362		2,721,362
器具及び備品	6,865,773	6,268,956		13,134,729		13,134,729
建物仮勘定						
有形リース資産						
権利	7,650,000			7,650,000		7,650,000
ソフトウェア	2,175,511	2,223,249		4,398,760		4,398,760
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金	2,510,603			2,510,603	2,510,603	
退職給付引当資産	47,140,923	6,335,160		53,476,083		53,476,083
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	370,000,000			370,000,000		370,000,000
長期前払費用	137,900	61,500		199,400		199,400
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	1,628,319,557	392,520,458	121,683,147	2,142,523,162	2,510,603	2,140,012,559

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	48,236,935	11,608,678		59,845,613		59,845,613
短期運営資金借入金						
事業未払金	8,675,647	1,039,863		9,715,510		9,715,510
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	21,407,905	3,226,481		24,634,386		24,634,386
預り金		4,407,000		4,407,000		4,407,000
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	18,153,383	2,935,334		21,088,717		21,088,717
その他の流動負債						
固定負債	47,643,203	8,888,343		56,531,546	2,510,603	54,020,943
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金		2,510,603		2,510,603	2,510,603	
退職給付引当金	47,114,403	6,335,160		53,449,563		53,449,563
長期未払金						
長期預り金	400,000			400,000		400,000
その他の固定負債	128,800	42,580		171,380		171,380
負債の部合計	95,880,138	20,497,021		116,377,159	2,510,603	113,866,556
基本金	822,382,714	6,874,280		829,256,994		829,256,994
国庫補助金等特別積立金	82,774,973	18,011,337		100,786,310		100,786,310
施設整備等積立金	370,000,000			370,000,000		370,000,000
次期繰越活動増減差額	257,281,732	347,137,820	121,683,147	726,102,699		726,102,699
(うち当期活動増減差額)	-4,610,238	-2,945,466	-120,174	-7,675,878		-7,675,878
純資産の部合計	1,532,439,419	372,023,437	121,683,147	2,026,146,003		2,026,146,003
負債及び純資産の部合計	1,628,319,557	392,520,458	121,683,147	2,142,523,162	2,510,603	2,140,012,559