

# 決算報告書

第 10 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,081,344	122,141,281	14,940,063
現金預金	78,615,274	60,433,741	18,181,533
事業未収金	57,756,008	60,487,959	2,731,951
未収金	145,326	129,467	15,859
未収補助金	4,000	157,000	153,000
立替金	560,736	933,114	372,378
固定資産	414,663,965	454,789,339	40,125,374
基本財産	373,914,474	392,896,196	18,981,722
土地	31,591,178	31,591,178	0
建物	342,323,296	361,305,018	18,981,722
その他の固定資産	40,749,491	61,893,143	21,143,652
建物	11,277,240	11,843,385	566,145
構築物	1,421,276	1,606,684	185,408
車輛運搬具	220,279	4	220,275
器具及び備品	6,055,302	7,439,336	1,384,034
有形リース資産	5,884,248	10,071,780	4,187,532
営業権	14,297,869	28,595,737	14,297,868
ソフトウェア	708,657	1,451,597	742,940
長期前払費用	34,620	34,620	0
その他の固定資産	850,000	850,000	0
資産の部合計	551,745,309	576,930,620	25,185,311
負 債 の 部			
流動負債	68,557,802	139,446,949	70,889,147
短期運営資金借入金	8,000,000	38,000,000	30,000,000
事業未払金	4,969,778	4,886,725	83,053
1年以内返済予定設備資金借入金	43,257,000	82,922,000	39,665,000
1年以内返済予定リース債務	3,890,640	4,886,076	995,436
未払費用	2,331,609	2,226,783	104,826
預り金	842,115	892,085	49,970
賞与引当金	5,266,660	5,633,280	366,620
固定負債	529,395,519	506,543,159	22,852,360
設備資金借入金	414,998,000	379,495,000	35,503,000
長期運営資金借入金	111,240,000	120,000,000	8,760,000
リース債務	3,157,519	7,048,159	3,890,640
負債の部合計	597,953,321	645,990,108	48,036,787
純 資 産 の 部			
基本金	23,000,000	23,000,000	0
基本金	23,000,000	23,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	109,638,996	115,528,938	5,889,942
国庫補助金等特別積立金	109,638,996	115,528,938	5,889,942
次期繰越活動増減差額	178,847,008	207,588,426	28,741,418

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	28,741,418	32,082,317	60,823,735
純資産の部合計	46,208,012	69,059,488	22,851,476
負債及び純資産の部合計	551,745,309	576,930,620	25,185,311

## 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

社会福祉法人純心福祉会

(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	介護保険事業収益	[ 411,838,464]	[ 411,891,108]	[ 52,644]
	収 経常経費寄附金収益	[ 30,000]	[ 100,500]	[ 70,500]
	益 その他の収益	[ 25,557]	[ 118,128]	[ 92,571]
	サービス活動収益計(1)	411,894,021	412,109,736	215,715
	活 人件費	[ 258,681,575]	[ 256,372,553]	[ 2,309,022]
	動 事業費	[ 46,679,789]	[ 46,146,335]	[ 533,454]
	増 事務費	[ 35,452,448]	[ 38,570,674]	[ 3,118,226]
	減 用 減価償却費	[ 40,530,773]	[ 44,778,282]	[ 4,247,509]
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 5,889,942]	[ 6,183,053]	[ 293,111]
	部 サービス活動費用計(2)	375,454,643	379,684,791	4,230,148
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,439,378	32,424,945	4,014,433
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	[ 3,081]	[ 2,813]	[ 268]
	益 その他のサービス活動外収益	[ 2,578,104]	[ 1,347,447]	[ 1,230,657]
	サービス活動外収益計(4)	2,581,185	1,350,260	1,230,925
	動 支払利息	[ 10,539,525]	[ 15,476,487]	[ 4,936,962]
	外 費 その他のサービス活動外費用	[ 654,619]	[ 445,166]	[ 209,453]
	増 用			
	減			
	の サービス活動外費用計(5)	11,194,144	15,921,653	4,727,509
	部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,612,959	14,571,393	5,958,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,826,419	17,853,552
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 915,000]	[ 12,935,000]	[ 12,020,000]
	益 特別収益計(8)	915,000	12,935,000	12,020,000
	増 固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	減 費 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 11,930,000]	[ 11,930,000]
	の 用 その他の特別損失	[ 0]	[ 50,940,869]	[ 50,940,869]
部 特別費用計(9)	1	62,870,869	62,870,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		914,999	49,935,869	50,850,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,741,418	32,082,317	60,823,735
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	207,588,426	175,506,109	32,082,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,847,008	207,588,426	28,741,418
活動増減差額の	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			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,847,008	207,588,426	28,741,418

## 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 411,203,000]	[ 411,838,464]	[ 635,464]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 30,000]	[ 30,000]
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 3,081]	[ 1,919]
	その他の収入	[ 2,572,000]	[ 2,603,661]	[ 31,661]
	事業活動収入計(1)	413,780,000	414,475,206	695,206
	事業活動による支出	人件費支出	[ 261,430,000]	[ 259,048,195]
事業費支出		[ 47,210,000]	[ 46,679,789]	[ 530,211]
事務費支出		[ 35,829,000]	[ 35,452,448]	[ 376,552]
支払利息支出		[ 10,530,000]	[ 10,539,525]	[ 9,525]
その他の支出		[ 650,000]	[ 654,619]	[ 4,619]
事業活動支出計(2)		355,649,000	352,374,576	3,274,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,131,000	62,100,630	3,969,630
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[ 915,000]	[ 915,000]	[ 0]
	設備資金借入金収入	[ 52,500,000]	[ 70,000,000]	[ 17,500,000]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 1]	[ 1]
	施設整備等収入計(4)	53,415,000	70,915,001	17,500,001
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 82,940,000]	[ 82,922,000]	[ 18,000]
	固定資産取得支出	[ 523,700]	[ 405,401]	[ 118,299]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 4,905,000]	[ 4,886,076]	[ 18,924]
	施設整備等支出計(5)	88,368,700	88,213,477	155,223
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,953,700	17,298,476	17,655,224
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 1,060,000]	[ 0]	[ 1,060,000]
	その他の活動収入計(7)	1,060,000	0	1,060,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 1,052,572]	[ 0]	[ 1,052,572]
	その他の活動支出計(8)	1,052,572	0	1,052,572
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,428	0	7,428
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,684,728	44,802,154	22,117,426
前期末支払資金残高(12)		76,135,688	76,135,688	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,820,416	120,937,842	22,117,426