

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(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	47,559,526	47,516,011	43,515	
		老人福祉事業収入	127,072,705	126,915,593	157,112	
		借入金利息補助金収入	44,700	44,700	0	
		受取利息配当金収入	23,500	12,768	10,732	
		その他の収入	170,000	165,079	4,921	
	事業活動収入計 (1)		174,870,431	174,654,151	216,280	
	支出	人件費支出	128,610,000	128,173,687	436,313	
		事業費支出	40,655,000	40,530,323	124,677	
		事務費支出	11,720,000	11,501,101	218,899	
		支払利息支出	107,400	107,400	0	
事業活動支出計 (2)		181,092,400	180,312,511	779,889		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,221,969	△ 5,658,360	△ 563,609		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,166,666	6,166,666	0	
		施設整備等収入計 (4)		6,166,666	6,166,666	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,790,000	7,790,000	0	
		固定資産取得支出	8,700,000	8,680,000	20,000	
	施設整備等支出計 (5)		16,490,000	16,470,000	20,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,323,334	△ 10,303,334	△ 20,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		5,000,000	5,000,000	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,545,303	△ 10,961,694	△ 583,609		
前期末支払資金残高 (12)		90,174,001	90,174,001	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		78,628,698	79,212,307	△ 583,609		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	47,516,011	47,516,011	0	47,516,011
	老人福祉事業収入	126,915,593	126,915,593	0	126,915,593
	借入金利息補助金収入	44,700	44,700	0	44,700
	受取利息配当金収入	12,768	12,768	0	12,768
	その他の収入	165,079	165,079	0	165,079
	事業活動収入計 (1)	174,654,151	174,654,151	0	174,654,151
	支出				
	人件費支出	128,173,687	128,173,687	0	128,173,687
	事業費支出	40,530,323	40,530,323	0	40,530,323
事務費支出	11,501,101	11,501,101	0	11,501,101	
支払利息支出	107,400	107,400	0	107,400	
事業活動支出計 (2)	180,312,511	180,312,511	0	180,312,511	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,658,360	△ 5,658,360	0	△ 5,658,360	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666
	施設整備等収入計 (4)	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,790,000	7,790,000	0	7,790,000
	固定資産取得支出	8,680,000	8,680,000	0	8,680,000
施設整備等支出計 (5)	16,470,000	16,470,000	0	16,470,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,303,334	△ 10,303,334	0	△ 10,303,334	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,961,694	△ 10,961,694	0	△ 10,961,694	

前期末支払資金残高 (11)	90,174,001	90,174,001	0	90,174,001
当期末支払資金残高 (10)+(11)	79,212,307	79,212,307	0	79,212,307

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(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	47,516,011	47,752,492	△ 236,481
		老人福祉事業収益	126,915,593	140,426,509	△ 13,510,916
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計 (1)	174,431,604	188,209,001	△ 13,777,397
	費用	人件費	128,928,687	128,744,695	183,992
		事業費	40,530,323	41,024,047	△ 493,724
		事務費	11,501,101	12,829,092	△ 1,327,991
		減価償却費	17,358,686	16,806,484	552,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,626,881	△ 9,621,671	△ 5,210
	サービス活動費用計 (2)	188,691,916	189,782,647	△ 1,090,731	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,260,312	△ 1,573,646	△ 12,686,666	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	44,700	67,050	△ 22,350
		受取利息配当金収益	12,768	964	11,804
		その他のサービス活動外収益	165,079	305,200	△ 140,121
		サービス活動外収益計 (4)	222,547	373,214	△ 150,667
	費用	支払利息	107,400	161,100	△ 53,700
		その他のサービス活動外費用	0	208,500	△ 208,500
		サービス活動外費用計 (5)	107,400	369,600	△ 262,200
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	115,147	3,614	111,533	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,145,165	△ 1,570,032	△ 12,575,133	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,166,666	5,700,000
特別収益計 (8)			6,166,666	5,700,000	466,666
費用		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,166,666	5,700,000	466,666
		特別費用計 (9)	6,166,666	5,700,001	466,665
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 14,145,165	△ 1,570,033	△ 12,575,132		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	201,204,982	196,775,015	4,429,967	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	187,059,817	195,204,982	△ 8,145,165	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
	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)	192,059,817	201,204,982	△ 9,145,165	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	47,516,011	47,516,011	0	47,516,011
	老人福祉事業収益	126,915,593	126,915,593	0	126,915,593
	サービス活動収益計(1)	174,431,604	174,431,604	0	174,431,604
	費用				
	人件費	128,928,687	128,928,687	0	128,928,687
	事業費	40,530,323	40,530,323	0	40,530,323
事務費	11,501,101	11,501,101	0	11,501,101	
減価償却費	17,358,686	17,358,686	0	17,358,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,626,881	△ 9,626,881	△ 0	△ 9,626,881	
サービス活動費用計(2)	188,691,916	188,691,916	0	188,691,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,260,312	△ 14,260,312	0	△ 14,260,312	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	44,700	44,700	0	44,700
	受取利息配当金収益	12,768	12,768	0	12,768
	その他のサービス活動外収益	165,079	165,079	0	165,079
	サービス活動外収益計(4)	222,547	222,547	0	222,547
	費用				
支払利息	107,400	107,400	0	107,400	
サービス活動外費用計(5)	107,400	107,400	0	107,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,147	115,147	0	115,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,145,165	△ 14,145,165	0	△ 14,145,165	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666
	特別収益計(8)	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666	
特別費用計(9)	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,145,165	△ 14,145,165	0	△ 14,145,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,204,982	201,204,982	0	201,204,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,059,817	187,059,817	0	187,059,817
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,059,817	192,059,817	0	192,059,817

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位：円)

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	90,706,527	96,706,159	△ 5,999,632	流動負債	26,849,220	21,132,158	5,717,062
現金預金	66,246,329	75,095,790	△ 8,849,461	事業未払金	10,766,029	5,899,519	4,866,510
事業未収金	24,414,818	21,392,059	3,022,759	1年以内返済予定設備資金借入金	7,790,000	7,790,000	0
立替金	45,380	218,310	△ 172,930	預り金	6,120	0	6,120
				職員預り金	722,071	632,639	89,432
				賞与引当金	7,565,000	6,810,000	755,000
固定資産	469,667,491	483,346,177	△ 13,678,686	固定負債	0	7,790,000	△ 7,790,000
基本財産	416,637,335	422,434,580	△ 5,797,245	設備資金借入金	0	7,790,000	△ 7,790,000
土地	8,767,989	8,767,989	0	負債の部合計	26,849,220	28,922,158	△ 2,072,938
建物	407,869,346	413,666,591	△ 5,797,245	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,030,156	60,911,597	△ 7,881,441	基本金	31,993,210	31,993,210	0
土地	24,948,796	24,948,796	0	第1号基本金	31,993,210	31,993,210	0
構築物	124,296	146,229	△ 21,933	国庫補助金等特別積立金	289,971,771	293,431,986	△ 3,460,215
車輛運搬具	652,067	1,456,897	△ 804,830	その他の積立金	19,500,000	24,500,000	△ 5,000,000
器具及び備品	7,785,597	9,840,275	△ 2,054,678	修繕積立金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	施設・設備整備積立金	12,500,000	12,500,000	0
施設・整備等積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	192,059,817	201,204,982	△ 9,145,165
長期前払費用	19,400	19,400	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,145,165	△ 1,570,033	△ 12,575,132
				純資産の部合計	533,524,798	551,130,178	△ 17,605,380
資産の部合計	560,374,018	580,052,336	△ 19,678,318	負債及び純資産の部合計	560,374,018	580,052,336	△ 19,678,318

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,706,527	90,706,527	0	90,706,527
現金預金	66,246,329	66,246,329	0	66,246,329
事業未収金	24,414,818	24,414,818	0	24,414,818
立替金	45,380	45,380	0	45,380
固定資産	469,667,491	469,667,491	0	469,667,491
基本財産	416,637,335	416,637,335	0	416,637,335
土地	8,767,989	8,767,989	0	8,767,989
建物	407,869,346	407,869,346	0	407,869,346
その他の固定資産	53,030,156	53,030,156	0	53,030,156
土地	24,948,796	24,948,796	0	24,948,796
構築物	124,296	124,296	0	124,296
車輛運搬具	652,067	652,067	0	652,067
器具及び備品	7,785,597	7,785,597	0	7,785,597
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
施設・整備等積立資産	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
長期前払費用	19,400	19,400	0	19,400
資産の部合計	560,374,018	560,374,018	0	560,374,018
流動負債	26,849,220	26,849,220	0	26,849,220
事業未払金	10,766,029	10,766,029	0	10,766,029
1年以内返済予定設備資金借入金	7,790,000	7,790,000	0	7,790,000
預り金	6,120	6,120	0	6,120
職員預り金	722,071	722,071	0	722,071
賞与引当金	7,565,000	7,565,000	0	7,565,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	26,849,220	26,849,220	0	26,849,220
基本金	31,993,210	31,993,210	0	31,993,210
第1号基本金	31,993,210	31,993,210	0	31,993,210
国庫補助金等特別積立金	289,971,771	289,971,771	0	289,971,771
その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
次期繰越活動増減差額	192,059,817	192,059,817	0	192,059,817
(うち当期活動増減差額)	△ 14,145,165	△ 14,145,165	0	△ 14,145,165
純資産の部合計	533,524,798	533,524,798	0	533,524,798
負債及び純資産の部合計	560,374,018	560,374,018	0	560,374,018

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	長浜和光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	47,516,011	47,516,011	0	47,516,011
	老人福祉事業収入	0	126,915,593	126,915,593	0	126,915,593
	借入金利息補助金収入	0	44,700	44,700	0	44,700
	受取利息配当金収入	148	12,620	12,768	0	12,768
	その他の収入	0	165,079	165,079	0	165,079
	事業活動収入計 (1)	148	174,654,003	174,654,151	0	174,654,151
	支出					
	人件費支出	60,610	128,113,077	128,173,687	0	128,173,687
	事業費支出	0	40,530,323	40,530,323	0	40,530,323
事務費支出	6,450	11,494,651	11,501,101	0	11,501,101	
支払利息支出	0	107,400	107,400	0	107,400	
事業活動支出計 (2)	67,060	180,245,451	180,312,511	0	180,312,511	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 66,912	△ 5,591,448	△ 5,658,360	0	△ 5,658,360	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666
	施設整備等収入計 (4)	0	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,790,000	7,790,000	0	7,790,000
固定資産取得支出	0	8,680,000	8,680,000	0	8,680,000	
施設整備等支出計 (5)	0	16,470,000	16,470,000	0	16,470,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 10,303,334	△ 10,303,334	0	△ 10,303,334	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 66,912	△ 10,894,782	△ 10,961,694	0	△ 10,961,694	
前期末支払資金残高 (11)	15,646,738	74,527,263	90,174,001	0	90,174,001	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,579,826	63,632,481	79,212,307	0	79,212,307	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	長浜和光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	47,516,011	47,516,011	0	47,516,011
	老人福祉事業収益	0	126,915,593	126,915,593	0	126,915,593
	サービス活動収益計 (1)	0	174,431,604	174,431,604	0	174,431,604
	費用					
	人件費	60,610	128,868,077	128,928,687	0	128,928,687
	事業費	0	40,530,323	40,530,323	0	40,530,323
	事務費	6,450	11,494,651	11,501,101	0	11,501,101
	減価償却費	0	17,358,686	17,358,686	0	17,358,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 9,626,881	△ 9,626,881	△ 0	△ 9,626,881
サービス活動費用計 (2)	67,060	188,624,856	188,691,916	0	188,691,916	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 67,060	△ 14,193,252	△ 14,260,312	0	△ 14,260,312	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	44,700	44,700	0	44,700
	受取利息配当金収益	148	12,620	12,768	0	12,768
	その他のサービス活動外収益	0	165,079	165,079	0	165,079
	サービス活動外収益計 (4)	148	222,399	222,547	0	222,547
	費用					
支払利息	0	107,400	107,400	0	107,400	
サービス活動外費用計 (5)	0	107,400	107,400	0	107,400	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	148	114,999	115,147	0	115,147	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 66,912	△ 14,078,253	△ 14,145,165	0	△ 14,145,165	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666
	特別収益計 (8)	0	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666
特別費用計 (9)	0	6,166,666	6,166,666	0	6,166,666	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 66,912	△ 14,078,253	△ 14,145,165	0	△ 14,145,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,646,738	185,558,244	201,204,982	0	201,204,982
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,579,826	171,479,991	187,059,817	0	187,059,817
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,579,826	176,479,991	192,059,817	0	192,059,817

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	長浜和光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,579,826	75,126,701	90,706,527	0	90,706,527
現金預金	15,554,096	50,692,233	66,246,329	0	66,246,329
事業未収金	0	24,414,818	24,414,818	0	24,414,818
立替金	25,730	19,650	45,380	0	45,380
固定資産	0	469,667,491	469,667,491	0	469,667,491
基本財産	0	416,637,335	416,637,335	0	416,637,335
土地	0	8,767,989	8,767,989	0	8,767,989
建物	0	407,869,346	407,869,346	0	407,869,346
その他の固定資産	0	53,030,156	53,030,156	0	53,030,156
土地	0	24,948,796	24,948,796	0	24,948,796
構築物	0	124,296	124,296	0	124,296
車輛運搬具	0	652,067	652,067	0	652,067
器具及び備品	0	7,785,597	7,785,597	0	7,785,597
修繕積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
施設・整備等積立資産	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
長期前払費用	0	19,400	19,400	0	19,400
資産の部合計	15,579,826	544,794,192	560,374,018	0	560,374,018
流動負債	0	26,849,220	26,849,220	0	26,849,220
事業未払金	0	10,766,029	10,766,029	0	10,766,029
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,790,000	7,790,000	0	7,790,000
預り金	0	6,120	6,120	0	6,120
職員預り金	0	722,071	722,071	0	722,071
賞与引当金	0	7,565,000	7,565,000	0	7,565,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	26,849,220	26,849,220	0	26,849,220
基本金	0	31,993,210	31,993,210	0	31,993,210
第1号基本金	0	31,993,210	31,993,210	0	31,993,210
国庫補助金等特別積立金	0	289,971,771	289,971,771	0	289,971,771
その他の積立金	0	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
次期繰越活動増減差額	15,579,826	176,479,991	192,059,817	0	192,059,817
(うち当期活動増減差額)	△ 66,912	△ 14,078,253	△ 14,145,165	0	△ 14,145,165
純資産の部合計	15,579,826	517,944,972	533,524,798	0	533,524,798
負債及び純資産の部合計	15,579,826	544,794,192	560,374,018	0	560,374,018

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	148	852	
	事業活動収入計(1)	1,000	148	852	
	支出				
	人件費支出	200,000	60,610	139,390	
	役員報酬支出	200,000	60,610	139,390	
	事務費支出	60,000	6,450	53,550	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	20,000	6,450	13,550		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	260,000	67,060	192,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 259,000	△ 66,912	△ 192,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 259,000	△ 66,912	△ 192,088		
前期末支払資金残高(12)	15,646,738	15,646,738	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,387,738	15,579,826	△ 192,088		

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用	人件費	60,610	187,340	△ 126,730
		役員報酬	60,610	187,340	△ 126,730
		事務費	6,450	990	5,460
		手数料	6,450	990	5,460
	サービス活動費用計 (2)	67,060	188,330	△ 121,270	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 67,060	△ 188,330	121,270	
サービス活動外増減の部	収 益				
		受取利息配当金収益	148	150	△ 2
		サービス活動外収益計 (4)	148	150	△ 2
	費 用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	148	150	△ 2
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 66,912	△ 188,180	121,268	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 66,912	△ 188,180	121,268	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	15,646,738	15,834,918	△ 188,180
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,579,826	15,646,738	△ 66,912
		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)	15,579,826	15,646,738	△ 66,912

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位：円)

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	15,579,826	15,834,738	△ 254,912	流動負債	0	188,000	△ 188,000
現金預金	15,554,096	15,816,668	△ 262,572	事業未払金	0	188,000	△ 188,000
立替金	25,730	18,070	7,660				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	188,000	△ 188,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,579,826	15,646,738	△ 66,912
				(うち当期活動増減差額)	△ 66,912	△ 188,180	121,268
				純資産の部合計	15,579,826	15,646,738	△ 66,912
資産の部合計	15,579,826	15,834,738	△ 254,912	負債及び純資産の部合計	15,579,826	15,834,738	△ 254,912

長浜和光園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	47,559,526	47,516,011	43,515		
	施設介護料収入	46,040,000	45,996,485	43,515		
	介護報酬収入	41,700,000	41,657,139	42,861		
	利用者負担金収入(一般)	4,340,000	4,339,346	654		
	その他の事業収入	1,519,526	1,519,526	0		
	補助金事業収入(公費)	1,519,526	1,519,526	0		
	老人福祉事業収入	127,072,705	126,915,593	157,112		
	措置事業収入	126,800,000	126,642,888	157,112		
	事務費収入	83,000,000	82,919,165	80,835		
	事業費収入	43,800,000	43,723,723	76,277		
	運営事業収入	272,705	272,705	0		
	補助金事業収入(一般)	272,705	272,705	0		
	借入金利息補助金収入	44,700	44,700	0		
	受取利息配当金収入	22,500	12,620	9,880		
	その他の収入	170,000	165,079	4,921		
	利用者等外給食費収入	85,000	80,700	4,300		
	雑収入	85,000	84,379	621		
	雑収入	85,000	84,379	621		
	事業活動収入計(1)		174,869,431	174,654,003	215,428	
	事業活動による 支 出	人件費支出	128,410,000	128,113,077	296,923	
職員給料支出		73,350,000	73,313,592	36,408		
職員賞与支出		26,500,000	26,408,731	91,269		
非常勤職員給与支出		14,000,000	13,915,117	84,883		
退職給付支出		1,100,000	1,070,000	30,000		
法定福利費支出		13,460,000	13,405,637	54,363		
事業費支出		40,655,000	40,530,323	124,677		
給食費支出		19,350,000	19,326,382	23,618		
保健衛生費支出		1,550,000	1,538,708	11,292		
教養娯楽費支出		860,000	855,819	4,181		
日用品費支出		600,000	589,789	10,211		
本人支給金支出		4,400,000	4,360,379	39,621		
水道光熱費支出		10,150,000	10,141,121	8,879		
燃料費支出		210,000	210,000	0		
消耗器具備品費支出		800,000	782,318	17,682		
賃借料支出		2,460,000	2,452,479	7,521		
車輛費支出		260,000	258,365	1,635		
雑支出		15,000	14,963	37		
事務費支出		11,660,000	11,494,651	165,349		
福利厚生費支出		800,000	795,059	4,941		
職員被服費支出		40,000	27,300	12,700		
研修研究費支出		200,000	194,664	5,336		
事務消耗品費支出		850,000	838,349	11,651		
印刷製本費支出		150,000	145,670	4,330		
修繕費支出		900,000	880,066	19,934		
通信運搬費支出		460,000	443,189	16,811		
業務委託費支出		3,500,000	3,472,661	27,339		
その他の委託費支出		3,500,000	3,472,661	27,339		
手数料支出		265,000	255,362	9,638		
保険料支出		1,220,000	1,215,552	4,448		
賃借料支出		1,700,000	1,675,200	24,800		
租税公課支出		45,000	36,200	8,800		
保守料支出		1,410,000	1,407,120	2,880		
渉外費支出	110,000	100,700	9,300			
雑支出	10,000	7,559	2,441			
雑支出	10,000	7,559	2,441			
支払利息支出	107,400	107,400	0			

長浜和光園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	180,832,400	180,245,451	586,949	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,962,969	△ 5,591,448	△ 371,521	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,166,666	6,166,666	0	
	施設整備等補助金収入	466,666	466,666	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,166,666	6,166,666	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,790,000	7,790,000	0		
固定資産取得支出	8,700,000	8,680,000	20,000		
建物附属設備取得支出	8,700,000	8,680,000	20,000		
施設整備等支出計 (5)	16,490,000	16,470,000	20,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,323,334	△ 10,303,334	△ 20,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,286,303	△ 10,894,782	△ 391,521		
前期末支払資金残高 (12)	74,527,263	74,527,263	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,240,960	63,632,481	△ 391,521		

長浜和光園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	47,516,011	47,752,492	△ 236,481	
	施設介護料収益	45,996,485	47,697,378	△ 1,700,893	
	介護報酬収益	41,657,139	43,137,996	△ 1,480,857	
	利用者負担金収益(一般)	4,339,346	4,559,382	△ 220,036	
	その他の事業収益	1,519,526	55,114	1,464,412	
	補助金事業収益(公費)	1,519,526	55,114	1,464,412	
	老人福祉事業収益	126,915,593	140,426,509	△ 13,510,916	
	措置事業収益	126,642,888	140,218,679	△ 13,575,791	
	事務費収益	82,919,165	91,613,138	△ 8,693,973	
	事業費収益	43,723,723	48,605,541	△ 4,881,818	
	運営事業収益	272,705	207,830	64,875	
	補助金事業収益(一般)	272,705	207,830	64,875	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000	
	サービス活動収益計(1)	174,431,604	188,209,001	△ 13,777,397	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	128,868,077	128,557,355	310,722
		職員給料	73,313,592	73,156,774	156,818
		職員賞与	19,598,731	19,678,614	△ 79,883
		賞与引当金繰入	7,565,000	6,810,000	755,000
		非常勤職員給与	13,915,117	14,490,443	△ 575,326
		退職給付費用	1,070,000	1,070,000	0
		法定福利費	13,405,637	13,351,524	54,113
		事業費	40,530,323	41,024,047	△ 493,724
		給食費	19,326,382	20,227,796	△ 901,414
		保健衛生費	1,538,708	1,717,009	△ 178,301
		教養娯楽費	855,819	906,764	△ 50,945
		日用品費	589,789	564,014	25,775
		本人支給金	4,360,379	4,544,484	△ 184,105
		水道光熱費	10,141,121	8,373,980	1,767,141
		燃料費	210,000	190,000	20,000
		消耗器具備品費	782,318	1,402,352	△ 620,034
		賃借料	2,452,479	2,966,941	△ 514,462
		車輛費	258,365	110,840	147,525
		雑費	14,963	19,867	△ 4,904
		事務費	11,494,651	12,828,102	△ 1,333,451
		福利厚生費	795,059	855,076	△ 60,017
		職員被服費	27,300	29,493	△ 2,193
		研修研究費	194,664	170,916	23,748
		事務消耗品費	838,349	485,190	353,159
		印刷製本費	145,670	127,640	18,030
		修繕費	880,066	3,498,009	△ 2,617,943
		通信運搬費	443,189	474,493	△ 31,304
		業務委託費	3,472,661	2,744,449	728,212
		その他の委託費	3,472,661	2,744,449	728,212
		手数料	255,362	161,333	94,029
		保険料	1,215,552	1,128,912	86,640
		賃借料	1,675,200	1,681,900	△ 6,700
		租税公課	36,200	28,430	7,770
		保守料	1,407,120	1,339,210	67,910
		渉外費	100,700	96,780	3,920
		雑費	7,559	6,271	1,288
雑費	7,559	6,271	1,288		
減価償却費	17,358,686	16,806,484	552,202		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,626,881	△ 9,621,671	△ 5,210		
サービス活動費用計(2)	188,624,856	189,594,317	△ 969,461		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,193,252	△ 1,385,316	△ 12,807,936		

長浜和光園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	44,700	67,050	△ 22,350
		受取利息配当金収益	12,620	814	11,806
		その他のサービス活動外収益	165,079	305,200	△ 140,121
		利用者等外給食収益	80,700	208,500	△ 127,800
		雑収益	84,379	96,700	△ 12,321
		雑収益	84,379	96,700	△ 12,321
	サービス活動外収益計 (4)		222,399	373,064	△ 150,665
	費用	支払利息	107,400	161,100	△ 53,700
		その他のサービス活動外費用	0	208,500	△ 208,500
		利用者等外給食費	0	208,500	△ 208,500
サービス活動外費用計 (5)		107,400	369,600	△ 262,200	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		114,999	3,464	111,535	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 14,078,253	△ 1,381,852	△ 12,696,401	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,166,666	5,700,000	466,666
		施設整備等補助金収益	466,666	0	466,666
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,700,000	5,700,000	0
		特別収益計 (8)	6,166,666	5,700,000	466,666
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,166,666	5,700,000	466,666
		特別費用計 (9)	6,166,666	5,700,001	466,665
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 1	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 14,078,253	△ 1,381,853	△ 12,696,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		185,558,244	180,940,097	4,618,147
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		171,479,991	179,558,244	△ 8,078,253
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	修繕積立金取崩額		5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	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)		176,479,991	185,558,244	△ 9,078,253

長浜和光園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 古平田和光会

(単位：円)

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	75,126,701	80,871,421	△ 5,744,720	流動負債	26,849,220	20,944,158	5,905,062
現金預金	50,692,233	59,279,122	△ 8,586,889	事業未払金	10,766,029	5,711,519	5,054,510
事業未収金	24,414,818	21,392,059	3,022,759	1年以内返済予定設備資金借入金	7,790,000	7,790,000	0
立替金	19,650	200,240	△ 180,590	預り金	6,120	0	6,120
				職員預り金	722,071	632,639	89,432
				賞与引当金	7,565,000	6,810,000	755,000
固定資産	469,667,491	483,346,177	△ 13,678,686	固定負債	0	7,790,000	△ 7,790,000
基本財産	416,637,335	422,434,580	△ 5,797,245	設備資金借入金	0	7,790,000	△ 7,790,000
土地	8,767,989	8,767,989	0	負債の部合計	26,849,220	28,734,158	△ 1,884,938
建物	407,869,346	413,666,591	△ 5,797,245	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,030,156	60,911,597	△ 7,881,441	基本金	31,993,210	31,993,210	0
土地	24,948,796	24,948,796	0	第1号基本金	31,993,210	31,993,210	0
構築物	124,296	146,229	△ 21,933	国庫補助金等特別積立金	289,971,771	293,431,986	△ 3,460,215
車輛運搬具	652,067	1,456,897	△ 804,830	その他の積立金	19,500,000	24,500,000	△ 5,000,000
器具及び備品	7,785,597	9,840,275	△ 2,054,678	修繕積立金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	施設・設備整備積立金	12,500,000	12,500,000	0
施設・整備等積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	176,479,991	185,558,244	△ 9,078,253
長期前払費用	19,400	19,400	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,078,253	△ 1,381,853	△ 12,696,400
				純資産の部合計	517,944,972	535,483,440	△ 17,538,468
資産の部合計	544,794,192	564,217,598	△ 19,423,406	負債及び純資産の部合計	544,794,192	564,217,598	△ 19,423,406