社会福祉法人　幸清会

貸借対照表

令和5年3月31日現在

資　産　の　部	
勘定科目	当年度末
流動資産	2,157,829,010
現金預金	1,575,123,881
事業未収金	565,910,736
未収金	
未収補助金	4,847,568
医薬品	
立替金	6,992,825
前払金	4,908,000
仮払金	46,000
固定資産	6,623,893,769
基本財産	4,559,595,169
土地	377,359,072
建物	4,182,236,097
その他の固定資産	2,064,298,600
土地	264,890,274
建物	538,351,902
構築物	35,033,640
車輌運搬具	39,533,697
器具及び備品	80,700,674
建設仮勘定	
権利	621,505
投資有価証券	1,150,000
長期貸付金	1,552,103
退職給付引当資産	307,299,755
施設整備等積立預金	757,136,000
退職金積立預金	38,029,050
資産の部合計	8,781,722,779
負　債　の　部	
	当年度末
流動負債	248,000,015
事業未払金	73,627,750
その他の未払金	2,286,913
1年設備借入金	112,332,000
預り金	5,349,019
職員預り金	23,288,009
前受金	510,000
仮受金	447,917
未払消費税等	1,352,200
賞与引当金	28,168,807
未払法人税等	637,400
固定負債	1,111,821,805
設備資金借入金	766,493,000
退職給付引当金	307,299,755
退職給付引当金(法人)	38,029,050
負債の部合計	1,359,821,820
産　の　部	
基本金	867,504,166
基本金	867,504,166
国庫補助金等特別積立金	1,880,178,731
国庫補助金等特別積立金	1,880,178,731
その他の積立金	757,136,000
施設整備等積立金	757,136,000
次期繰越活動収支差額	3,917,082,062
(うち当期活動増減差額)	255,240,584
純資産の部合計	7,421,900,959
負債及び純資産の部合計	8,781,722,779

事業活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

勘　定　科　目			本年度決算
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	3,503,400,535
		老人福祉事業収益	275,946,660
		保育事業収益	1,013,631
		障害福祉サービス等事業収益	0
		医療事業収益	11,990,405
		その他の事業収益	60,130,108
		経常経費寄附金収益	1,256,126
		サービス活動収益計	3,853,737,465
	支出	人件費	2,245,968,757
		事業費	710,727,175
		事務費	507,064,662
		利用者負担軽減額	1,031,836
		減価償却費	323,634,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 122,964,987
		サービス活動費用計	3,665,462,089
	サービス活動増減差額		188,275,376
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	11,972
		その他のサービス活動外収益	51,568,970
		サービス活動外収益計	51,580,942
	支出	支払利息	9,149,322
		サービス活動外費用計	9,149,322
	サービス活動外増減差額		42,431,620
経常増減差額			230,706,996
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	25,177,000
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計	25,177,000
	支出	固定資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	69,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,477,434
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,413,840
		特別費用計	6,012
	特別増減差額		25,170,988
税引前当期活動増減差額			255,877,984
法人税、住民税及び事業税			637,400
当期活動増減差額			255,240,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		3,722,642,478
	当期末繰越活動増減差額		3,977,883,062
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額		
	その他の積立金積立額		60,801,000 0
	次期繰越活動増減差額		3,917,082,062

資金収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

勘　定　科　目			決算
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,503,400,535
		老人福祉事業収入	275,946,660
		保育事業収入	1,058,548
		障害福祉サービス等事業収入	0
		医療事業収入	15,588,187
		その他の事業収入	61,367,953
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄付金収入	1,256,126
		受取利息配当金収入	11,972
		その他の収入	55,333,514
		事業活動収入計	3,913,963,495
	支出	人件費支出	2,239,986,354
		事業費支出	713,338,767
		事務費支出	512,916,538
		利用者負担軽減額	1,031,836
		支払利息支出	9,149,322
		その他の支出	637,400
		事業活動支出計	3,477,060,217
	事業活動資金収支差額		436,903,278
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,177,000
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	838,921
		その他の施設整備等による収入	
		施設整備等収入計	26,015,921
	支出	設備資金借入金元金償還支出	115,292,000
		固定資産取得支出	235,138,361
		その他の施設整備等による支出	
		施設整備等支出計	350,430,361
	施設整備等資金収支差額		△ 324,414,440
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,236,136
		積立資産取崩収入	42,271,832
		その他の活動収入計	43,507,968
	支出	長期貸付金支出	430,000
		積立資産支出	107,629,607
		その他の活動支出計	108,059,607
	その他の活動資金収支差額		△ 64,551,639
予備費			0
当期資金収支差額合計			47,937,199
前期末支払資金残高			2,002,392,603
当期末支払資金残高			2,050,329,802