

財務諸表

令和4年度

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

〒529-0354
滋賀県長浜市湖北町山本4290番地

社会福祉法人 芳醇会
(法人番号:8160005004758)

理事長 江村 芳文

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 芳馨会

(単位：円)

勘定科目	事業活動		施設		その他の活動		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期未支払資金残高 (12)	当期末支払資金残高 (11)+(12)
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
介護保険事業収入	90,800,000		1,500,000		300,000		1,680,000	107,879,441	109,559,441
障害福祉サービス等事業収入	41,000,000		1,500,000		300,000		43,500,000	107,879,441	109,756,470
物品売上収入	650,000		1,500,000		300,000		1,150,000	107,879,441	109,756,470
受取利息配当金収入	10,000		1,500,000		300,000		11,800,000	107,879,441	109,756,470
その他の収入	26,385,379		1,500,000		300,000		28,185,379	107,879,441	109,756,470
事業活動収入計 (1)	158,840,000		1,500,000		300,000		160,640,000	107,879,441	109,756,470
人件費支出		104,600,000		1,500,000		300,000	106,400,000	107,879,441	109,756,470
事業費支出		22,040,000		1,500,000		300,000	23,840,000	107,879,441	109,756,470
事務費支出		17,020,000		1,500,000		300,000	18,820,000	107,879,441	109,756,470
支払利息支出		50,000		1,500,000		300,000	51,500,000	107,879,441	109,756,470
その他の支出		0		1,500,000		300,000	1,800,000	107,879,441	109,756,470
事業活動支出計 (2)		143,710,000		15,346,921		9,092	159,156,921	107,879,441	109,756,470
施設整備等補助金収入		1,500,000		1,500,000		0	0	107,879,441	109,756,470
施設整備等収入計 (4)		1,500,000		1,500,000		0	0	107,879,441	109,756,470
設備資金借入金元金償還支出		6,000,000		6,000,000		0	0	107,879,441	109,756,470
固定資産取得支出		5,700,000		6,000,000		0	1,300,000	107,879,441	109,756,470
施設整備等支出計 (5)		11,700,000		12,000,000		0	300,000	107,879,441	109,756,470
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△10,200,000		△10,209,092		9,092	△10,209,092	107,879,441	109,756,470
その他の活動による収入		300,000		295,980		4,020	300,000	107,879,441	109,756,470
その他の活動収入計 (7)		300,000		295,980		4,020	300,000	107,879,441	109,756,470
その他の活動による支出		3,550,000		3,556,780		△6,780	3,550,000	107,879,441	109,756,470
その他の活動支出計 (8)		3,550,000		3,556,780		△6,780	3,550,000	107,879,441	109,756,470
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,250,000		△3,260,800		10,800	△3,250,000	107,879,441	109,756,470
予備費支出 (10)		0		0		0	0	107,879,441	109,756,470
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,680,000		1,877,029		△197,029	△197,029	107,879,441	109,756,470
前期未支払資金残高 (12)		107,879,441		107,879,441		0	0	107,879,441	109,756,470
当期末支払資金残高 (11)+(12)		109,559,441		109,756,470		△197,029	△197,029	109,559,441	109,756,470
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考					

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 芳醇会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)
介護保険事業収益	90,979,230	97,567,658	97,567,658	△6,588,428	△6,588,428
障害福祉サービス等事業収益	41,415,287	34,836,388	34,836,388	6,578,899	6,578,899
物品売上収益	624,522	679,633	679,633	△55,111	△55,111
その他の収益	20,305,184	17,433,775	17,433,775	2,871,409	2,871,409
サービス活動収益計(1)	153,324,223	150,517,454	150,517,454	2,806,769	2,806,769
人件費	106,060,470	103,307,119	103,307,119	2,753,351	2,753,351
事業費	22,283,767	21,178,995	21,178,995	1,104,772	1,104,772
事務費	16,949,208	15,970,031	15,970,031	979,177	979,177
減価償却費	26,606,314	23,474,610	23,474,610	3,131,704	3,131,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,061,243	△2,307,450	△2,307,450	△753,793	△753,793
サービス活動費用計(2)	168,838,516	161,623,305	161,623,305	7,215,211	7,215,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,514,293	△11,105,851	△11,105,851	△4,408,442	△4,408,442
受取利息配当金収益	1,779	1,738	1,738	41	41
その他のサービス活動外収益	6,080,195	817,009	817,009	5,263,186	5,263,186
サービス活動外収益計(4)	6,081,974	818,747	818,747	5,263,227	5,263,227
支払利息	41,432	94,649	94,649	△53,217	△53,217
その他のサービス活動外費用	9	28	28	△19	△19
サービス活動外費用計(5)	41,441	94,677	94,677	△53,236	△53,236
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,040,533	724,070	724,070	5,316,463	5,316,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,473,760	△10,381,781	△10,381,781	908,021	908,021
施設整備等補助金収益	1,500,000	5,214,320	5,214,320	△3,714,320	△3,714,320
特別収益計(8)	1,500,000	5,214,320	5,214,320	△3,714,320	△3,714,320
固定資産売却損・処分損	0	1	1	△1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	5,214,320	5,214,320	△3,714,320	△3,714,320
特別費用計(9)	1,500,000	5,214,321	5,214,321	△3,714,321	△3,714,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	△1	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,473,760	△10,381,782	△10,381,782	908,022	908,022
前期繰越活動増減差額(12)	392,488,587	402,870,369	402,870,369	△10,381,782	△10,381,782
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,014,827	392,488,587	392,488,587	△9,473,760	△9,473,760
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
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)	383,014,827	392,488,587	392,488,587	△9,473,760	△9,473,760

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 芳醇会

(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	111,820,335	111,233,971	586,364	4,063,865	9,354,530	△5,290,665
現金預金	85,933,174	87,863,962	△1,930,788	2,063,865	2,510,195	△446,330
事業未収金	24,565,923	22,123,171	2,442,752	0	641,300	△641,300
未収金	74,400	0	74,400	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
前払費用	1,246,838	1,246,838	0	0	203,035	△203,035
固定資産	335,137,233	353,190,965	△18,053,732	7,668,090	8,809,790	△1,141,700
基本財産	216,877,878	228,018,151	△11,140,273	0	2,000,000	△2,000,000
土地	44,439,381	44,439,381	0	7,668,090	6,809,790	858,300
建物	162,438,497	173,578,770	△11,140,273	11,731,955	18,164,320	△6,432,365
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	118,259,355	125,172,814	△6,913,459	24,000,000	24,000,000	0
建物	41,020,128	39,647,141	1,372,987	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,455,870	2,840,625	△384,755	14,000,000	14,000,000	0
機械及び装置	55,020,660	61,632,851	△6,612,191	28,210,786	29,772,029	△1,561,243
車両運搬具	6,840,880	8,359,372	△1,518,492	0	0	0
器具及び備品	1,878,657	3,002,933	△1,124,276	383,014,827	392,488,587	△9,473,760
ソフトウェア	5,220,780	6,664,559	△1,443,779	△9,473,760	△10,381,782	908,022
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0			
長期前払費用	3,622,380	825,333	2,797,047			
その他の固定資産	200,000	200,000	0	435,225,613	446,260,616	△11,035,003
資産の部合計	446,957,568	464,424,936	△17,467,368	446,957,568	464,424,936	△17,467,368
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				基本金		
				第1号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				（うち当期活動増減差額）		
				負債及び純資産の部合計		