

令和4年度 決算書

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで



社会福祉法人 圓会

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

(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	613,566,000	614,889,314	△ 1,323,314	
	ケアハウス事業収入	29,135,000	29,839,282	△ 704,282	
	福祉有償運送事業収入	1,400,000	1,276,510	123,490	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,225,000	2,258,178	△ 33,178	
	その他の収入	2,380,000	3,233,277	△ 853,277	
	事業活動収入計(1)	648,806,000	651,596,561	△ 2,790,561	
支出	人件費支出	497,360,000	497,551,110	△ 191,110	
	事業費支出	100,600,000	103,934,814	△ 3,334,814	
	事務費支出	35,140,000	34,021,007	1,118,993	
	支払利息支出	523,000	324,342	198,658	
	事業活動支出計(2)	633,623,000	635,831,273	△ 2,208,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,183,000	15,765,288	△ 582,288	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,957,000	△ 1,957,000	
			1,957,000	△ 1,957,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,546,000	2,001,978	544,022	
支出	固定資産除却・廃棄支出	56,000		56,000	
		8,602,000	8,001,978	600,022	
	施設整備等支出計(5)	8,602,000	8,001,978	600,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,602,000	△ 6,044,978	△ 2,557,022	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		76,762	△ 76,762	
		0	76,762	△ 76,762	
	その他の活動収入計(7)	0	76,762	△ 76,762	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券取得支出		10,000,000	20,100,000	△ 10,100,000	
積立資産支出		1,056,000	1,036,704	19,296	
		31,056,000	41,136,704	△ 10,080,704	
	その他の活動支出計(8)	31,056,000	41,136,704	△ 10,080,704	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,056,000	△ 41,059,942	10,003,942	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,475,000	△ 31,339,632	6,864,632	
	前期末支払資金残高(12)	295,232,867	295,232,867	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	270,757,867	263,893,235	6,864,632	

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

(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	614,889,314	587,916,524	26,972,790
	ケアハウス事業収益	29,839,282	29,932,521	△ 93,239
	福祉有償運送事業収益	1,276,510	2,045,920	△ 769,410
	退職給付引当金戻入	240,648	785,040	△ 544,392
	サービス活動収益計(1)	646,245,754	620,680,005	25,565,749
	費用			
	人件費	497,551,110	489,013,778	8,537,332
	事業費	103,934,814	92,095,841	11,838,973
	事務費	34,184,893	39,216,699	△ 5,031,806
退職給付引当金繰入	1,036,704	1,049,184	△ 12,480	
減価償却費	52,630,934	54,591,287	△ 1,960,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,040,955	△ 29,577,349	536,394	
サービス活動費用計(2)	660,297,500	646,389,440	13,908,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,051,746	△ 25,709,435	11,657,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	2,258,178	2,578,477	△ 320,299
	その他のサービス活動外収益	3,233,277	5,063,522	△ 1,830,245
	サービス活動外収益計(4)	5,591,455	7,741,999	△ 2,150,544
費用				
支払利息	324,342	516,975	△ 192,633	
サービス活動外費用計(5)	324,342	516,975	△ 192,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,267,113	7,225,024	△ 1,957,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,784,633	△ 18,484,411	9,699,778	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,957,000	1,211,000	746,000
	特別収益計(8)	1,957,000	1,211,000	746,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	629,490	941,126	△ 311,636
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,756,150	△ 1,386,074	△ 370,076	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,957,000	1,211,000	746,000	
特別費用計(9)	830,340	766,052	64,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,126,660	444,948	681,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,657,973	△ 18,039,463	10,381,490	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	638,786,100	656,825,563	△ 18,039,463	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,128,127	638,786,100	△ 7,657,973	
活動増減差額の部				
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)	631,128,127	638,786,100	△ 7,657,973	

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	283,493,785	315,281,501	△ 31,787,716	25,600,550	26,048,634	△ 448,084	
事業未収金	183,608,404	217,236,363	△ 33,627,959	13,718,320	14,406,060	△ 687,740	
未収金	93,592,251	91,212,161	2,380,090	6,000,000	6,000,000	0	
未収補助金	192,000	3,578,597	△ 3,386,597	15,304	10,709	4,595	
前払費用	5,442,280	2,559,280	2,883,000	5,747,926	5,512,865	235,061	
仮払金	347,550	695,100	△ 347,550	119,000	119,000	0	
	311,300	311,300	0				
固定資産	1,092,389,487	1,122,751,877	△ 30,362,390	51,508,962	76,712,906	△ 25,203,944	
基本財産	880,069,447	918,346,700	△ 38,277,253	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000	
土地	322,692,109	322,692,109	0	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000	
建物	499,619,271	528,374,628	△ 28,755,357	9,508,962	8,712,906	796,056	
建物附属設備	57,758,067	67,279,963	△ 9,521,896	77,109,512	102,761,540	△ 25,652,028	
その他の固定資産	212,320,040	204,405,177	7,914,863	純資産の部			
建物	228,056	277,102	△ 49,046	301,347,338	301,347,338	0	
建物附属設備	13,688,101	18,197,934	△ 4,509,833	301,347,338	301,347,338	0	
構築物	34,733,435	39,010,304	△ 4,276,869	366,298,295	395,138,400	△ 28,840,105	
機械及び装置	11,776,610	12,852,175	△ 1,075,565	0	0	0	
車輛運搬具	5	185,321	△ 185,316	631,128,127	638,786,100	△ 7,657,973	
器具及び備品	14,622,030	17,121,594	△ 2,499,564	△ 7,657,973	△ 18,039,463	10,381,490	
権利	72,627	72,627	0				
ソフトウェア	1,332,834	1,717,834	△ 385,000				
投資有価証券	126,300,000	106,200,000	20,100,000				
退職給付引当資産	9,508,962	8,712,906	796,056				
その他の固定資産	57,380	57,380	0	1,298,773,760	1,335,271,838	△ 36,498,078	
資産の部合計	1,375,883,272	1,438,033,378	△ 62,150,106	負債及び純資産の部合計	1,438,033,378	△ 62,150,106	

(単位:円)