

令和4年度 決算報告書

令和4年4月 1日
令和5年3月31日

社会福祉法人 育賛会

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	669,939,000	619,588,485	50,350,515	
	障害福祉サービス等事業収入	13,400,000	12,015,241	1,384,759	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,080,000	790,000	290,000	
	受取利息配当金収入	540,000	208,651	331,349	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	9,508,000	6,456,552	3,051,448	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	694,467,000	639,058,929	55,408,071	
	支出				
	人件費支出	497,837,000	487,053,820	10,783,180	
	事業費支出	103,348,000	95,972,047	7,375,953	
事務費支出	58,164,000	52,830,481	5,333,519		
利用者負担軽減額	3,480,000	2,695,918	784,082		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	662,829,000	638,552,266	24,276,734		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,638,000	506,663	31,131,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	63,995,000	63,423,686	571,314	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,510,000	5,381,020	128,980		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	69,505,000	68,804,706	700,294		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,505,000	-68,804,706	-700,294		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	64,900,000	64,756,672	143,328	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	64,900,000	64,756,672	143,328	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,504,000	3,924,840	579,160	
	その他の活動による支出	5,108,000	5,107,795	205	
	その他の活動支出計（8）	9,612,000	9,032,635	579,365	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	55,288,000	55,724,037	-436,037	
予備費支出（10）	4,057,000		2,377,000		
	-1,680,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,044,000	-12,574,006	27,618,006		
前期末支払資金残高（12）	221,683,000	221,683,768	-768		
当期末支払資金残高（11）+（12）	236,727,000	209,109,762	27,617,238		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	619,588,485	613,983,980	5,604,505
	障害福祉サービス等事業収益	12,015,241	13,484,606	-1,469,365
	経常経費寄附金収益	790,000	400,000	390,000
	その他の収益	1,018,620	0	1,018,620
	サービス活動収益計（1）	633,412,346	627,868,586	5,543,760
	費用			
	人件費	488,208,988	470,508,684	17,700,304
	事業費	95,972,047	93,378,818	2,593,229
	事務費	53,118,056	50,626,297	2,491,759
	利用者負担軽減額	2,646,683	2,596,281	50,402
	減価償却費	15,775,115	23,575,346	-7,800,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,021,521	-6,692,165	4,670,644
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	7,000	29,000	-22,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	653,706,368	634,022,261	19,684,107	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,294,022	-6,153,675	-14,140,347	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	208,651	442,955	-234,304
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,437,932	1,322,973	4,114,959
	サービス活動外収益計（4）	5,646,583	1,765,928	3,880,655
	費用			
	支払利息	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	161,480	-161,480	
サービス活動外費用計（5）	0	161,480	-161,480	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,646,583	1,604,448	4,042,135	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,647,439	-4,549,227	-10,098,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	2,700,000	-2,700,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	9,000	11,000	-2,000
	特別収益計（8）	9,000	2,711,000	-2,702,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	52,584	232,003	-179,419
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	5,107,795	0	5,107,795	
サービス繰入間繰入金費用	0	2,700,000	-2,700,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,160,379	2,932,003	2,228,376	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,151,379	-221,003	-4,930,376	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,798,818	-4,770,230	-15,028,588	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	184,633,958	139,404,188	45,229,770
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	164,835,140	134,633,958	30,201,182
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	60,000,000	50,000,000	10,000,000
	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）	224,835,140	184,633,958	40,201,182	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	253,427,296	262,494,006	-9,066,710	流動負債	75,011,817	69,453,562	5,558,255
現金預金	163,500,646	172,290,357	-8,789,711	事業未払金	13,955,165	10,328,240	3,626,925
事業未収金	85,776,647	88,787,852	-3,011,205	その他の未払金	495,000	121,000	374,000
未収金	934,619	550,984	383,635	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,227,147	812,617	2,414,530	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	5,033,520	5,033,520	0
給食用材料			0	未払費用	29,264,831	29,607,991	-343,160
立替金			0	預り金	104,347	235,523	-131,176
前払金			0	職員預り金	509,954	465,288	44,666
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内長期前払費用	235,237	301,196	-65,959	賞与引当金	25,649,000	23,662,000	1,987,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-247,000	-249,000	2,000				
固定資産	935,776,502	949,407,992	-13,631,490	固定負債	45,157,020	51,593,136	-6,436,116
基本財産	63,838,589	69,342,878	-5,504,289	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	62,838,589	68,342,878	-5,504,289	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	871,937,913	880,065,114	-8,127,201	リース債務	8,444,340	13,888,216	-5,443,876
土地			0	退職給付引当金	36,712,680	37,704,920	-992,240
建物	318,384	325,620	-7,236	役員退職慰労引当金			0
構築物	242,822	360,947	-118,125	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,344,497	2,521,336	-176,839	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,093,112	9,995,466	-902,354	負債の部合計	120,168,837	121,046,698	-877,861
建設仮勘定	114,808,336	55,084,570	59,713,766				
有形リース資産	7,626,260	11,000,020	-3,373,760	純資産の部			
権利			0	基本金	133,168,661	133,168,661	0
ソフトウェア	34,560	69,120	-34,560	国庫補助金等特別積立金	16,031,160	18,052,681	-2,021,521
無形リース資産	5,651,800	7,652,416	-2,000,616	その他の積立金	695,000,000	755,000,000	-60,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	36,712,680	37,704,920	-992,240	施設整備等積立金	675,000,000	735,000,000	-60,000,000
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	224,835,140	184,633,958	40,201,182
施設整備等積立資産	675,000,000	735,000,000	-60,000,000	(うち当期活動増減差額)	-19,798,818	-4,770,230	-15,028,588
長期前払費用	105,462	340,699	-235,237				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,069,034,961	1,090,855,300	-21,820,339
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,189,203,798	1,211,901,998	-22,698,200
資産の部合計	1,189,203,798	1,211,901,998	-22,698,200				