

【令和4年度】社会福祉法人 岐協福社会 決算報告

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第3号第1様式(第27条第4項関係)
(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	344,717,516	355,492,998	- 10,775,482
現金預金	203,066,146	224,714,071	- 21,647,925
事業未収金	130,304,307	118,268,767	12,035,540
未収補助金	10,223,830	11,024,207	- 800,377
立替金	3,800	0	3,800
前払金	238,480	110,000	128,480
前払費用	880,953	1,375,953	- 495,000
固 定 資 産	3,060,776,639	3,247,364,205	- 186,587,566
基本財産	2,647,535,175	2,760,777,029	- 113,241,854
土地	858,332,697	858,332,697	0
建物	1,789,202,478	1,902,444,332	- 113,241,854
その他の固定資産	413,241,464	486,587,176	- 73,345,712
土地	36,984,495	36,984,495	0
建物	8,052,296	10,570,726	- 2,518,430
構築物	40,475,713	45,053,157	- 4,577,444
車輛運搬具	6,922,143	4,889,839	2,032,304
器具及び備品	69,271,644	82,363,900	- 13,092,256
有形リース資産	3,713,860	5,136,340	- 1,422,480
権利	527,800	527,800	0
ソフトウェア	11,041,085	14,336,492	- 3,295,407
投資有価証券	50,000	50,000	0
退職給付引当資産	61,897,025	54,795,765	7,101,260
差入保証金	541,525	541,525	0
長期前払費用	0	880,953	- 880,953
減価償却額積立資産	173,631,918	230,320,074	- 56,688,156
その他の固定資産	131,960	136,110	- 4,150
資産の部 合計	3,405,494,155	3,602,857,203	- 197,363,048

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	129,159,047	152,514,655	- 23,355,608
事業未払金	25,934,291	26,920,553	- 986,262
1年以内返済予定 設備資金借入金	11,013,000	7,296,000	3,717,000
1年以内返済予定 リース債務	32,038,560	46,832,764	- 14,794,204
1年以内支払予定 長期未払金	0	13,423,537	- 13,423,537
未払費用	18,553,977	19,123,798	- 569,821
預り金	232,168	15,252	216,916
職員預り金	7,278,484	6,742,467	536,017
賞与引当金	34,108,567	32,160,284	1,948,283
固 定 負 債	440,912,566	473,929,738	- 33,017,172
設備資金借入金	345,531,000	356,544,000	- 11,013,000
リース債務	32,907,460	64,946,020	- 32,038,560
退職給付引当金	56,576,106	45,786,718	10,789,388
長期預り金	5,898,000	6,653,000	- 755,000
負債の部 合計	570,071,613	626,444,393	- 56,372,780

純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
国庫補助金等 特別積立金	810,335,233	861,283,237	- 50,948,004
国庫補助金等 特別積立金	810,335,233	861,283,237	- 50,948,004
その他の積立金	173,631,918	230,320,074	- 56,688,156
減価償却額積立金	173,631,918	230,320,074	- 56,688,156
次期繰越活動増減差額	518,187,474	551,541,582	- 33,354,108
次期繰越活動 増減差額	518,187,474	551,541,582	- 33,354,108
(うち当期活動 増減差額)	- 90,042,264	- 94,882,818	4,840,554
純資産の部 合計	2,835,422,542	2,976,412,810	- 140,990,268
負債及び純資産の部 合計	3,405,494,155	3,602,857,203	- 197,363,048

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

第1号第1様式(第17条第4項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,034,542,000	933,425,032	101,116,968
		老人福祉事業収入	89,845,000	81,604,704	8,240,296
		経常経費寄附金収入	98,000	80,350	17,650
		受取利息配当金収入	159,000	5,936	153,064
		その他の収入	8,604,000	7,471,966	1,132,034
	事業活動収入計(1)	1,133,248,000	1,022,587,988	110,660,012	
	支出	人件費支出	740,365,000	695,913,570	44,451,430
		事業費支出	177,026,000	165,027,661	11,998,339
		事務費支出	158,905,000	145,780,782	13,124,218
		利用者負担軽減額	1,952,000	1,639,675	312,325
		支払利息支出	4,730,000	3,320,800	1,409,200
その他の支出	2,501,000	1,966,134	534,866		
事業活動支出計(2)	1,085,479,000	1,013,648,622	71,830,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,769,000	8,939,366	38,829,634		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,416,000	4,416,000	0
		固定資産売却収入	0	50,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	4,416,000	4,466,000	-50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,296,000	7,296,000	0
		固定資産取得支出	10,481,000	6,936,500	3,544,500
		長期未払金支出	13,425,000	13,423,537	1,463
		ファイナンス・リース債務の返済支出	46,844,000	46,832,764	11,236
施設整備等支出計(5)	78,046,000	74,488,801	3,557,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,630,000	-70,022,801	-3,607,199		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,807,000	66,100,415	4,706,585
		その他の活動による収入	3,583,000	3,784,953	-201,953
		その他の活動による収入計(7)	74,390,000	69,885,368	4,504,632
	支出	積立資産支出	37,462,000	15,115,265	22,346,735
		その他の活動による支出	3,789,000	3,659,000	130,000
その他の活動支出計(8)	41,251,000	18,774,265	22,476,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,139,000	51,111,103	-17,972,103		
予備費支出(10)	8,268,000	-	7,979,000		
予備費支出(289,000円は、拠点区分間繰入金支出に充当使用した額である。)	-289,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-701,000	-9,972,332	9,271,332		
前期末支払資金残高(12)	302,685,000	302,690,928	-5,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,984,000	292,718,596	9,265,404		

(注) 予備費支出289,000円は、拠点区分間繰入金支出に充当使用した額である。 ※1 収入減による資金不足に伴い購入を見送った為 ※2 収入減による資金不足に伴い積立を一部取り止めた為

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

第2号第1様式(第23条第4項関係)
(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	933,425,032	880,935,752	52,489,280
		老人福祉事業収益	81,604,704	85,393,105	-3,788,401
		経常経費寄附金収益	80,350	107,000	-26,650
		サービス活動収益計(1)	1,015,110,086	966,435,857	48,674,229
		人件費	700,941,716	677,724,984	23,216,732
	費用	事業費	165,027,661	171,541,668	-6,514,007
		事務費	145,780,782	143,215,741	2,565,041
		利用者負担軽減額	1,639,675	1,822,733	-183,058
		減価償却費	143,038,206	145,047,785	-2,009,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,364,004	-73,096,404	17,732,400
		サービス活動費用計(2)	1,101,064,036	1,066,256,507	34,807,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-85,953,950	-99,820,650	13,866,700		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,936	1,221	4,715
		その他のサービス活動外収益	7,471,966	4,999,241	2,472,725
		サービス活動外収益計(4)	7,477,902	5,000,462	2,477,440
	費用	支払利息	3,320,800	3,714,302	-393,502
		その他のサービス活動外費用	4,270,645	2,444,283	1,826,362
サービス活動外費用計(5)	7,591,445	6,158,585	1,432,860		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-113,543	-1,158,123	1,044,580		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,067,493	-100,978,773	14,911,280		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,416,000	5,005,000	-589,000
		固定資産売却益	31,989	0	31,989
		その他の特別収益	408,201	6,095,957	-5,687,756
		特別収益計(8)	4,856,190	11,100,957	-6,244,767
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,416,000	5,005,000	-589,000
その他の特別損失	4,414,961	0	4,414,961		
特別費用計(9)	8,830,961	5,005,002	3,825,959		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,974,771	6,095,955	-10,070,726		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-90,042,264	-94,882,818	4,840,554		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,541,582	572,276,837	-20,735,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,499,318	477,394,019	-15,894,701	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	61,996,156	100,379,563	-38,383,407	
	その他の積立金積立額(16)	5,308,000	26,232,000	-20,924,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	518,187,474	551,541,582	-33,354,108	