

決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 向日葵福祉会

筑西市吉田641-3

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	190,000,000	207,657,254	-17,657,254
		老人福祉事業収入	80,000,000	69,320,598	10,679,402
		その他の事業収入	24,000,000	24,761,206	-761,206
		受取利息配当金収入	2,000	217	1,783
		その他の収入	7,550,000	3,368,043	4,181,957
	事業活動収入計(1)		301,552,000	305,107,318	-3,555,318
	支出	人件費支出	139,700,000	142,342,209	-2,642,209
		事業費支出	73,200,000	79,039,261	-5,839,261
		事務費支出	65,774,000	70,277,273	-4,503,273
		支払利息支出	12,140,000	13,041,644	-901,644
事業活動支出計(2)		290,814,000	304,700,387	-13,886,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,738,000	406,931	10,331,069	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)		300,000	300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	
		固定資産取得支出	400,000	372,350	27,650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,056,000	
	施設整備等支出計(5)		13,648,000	13,620,350	27,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,348,000	-13,320,350	-27,650	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,610,000	-12,913,419	10,303,419	
前期末支払資金残高(12)		18,184,767	18,184,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,574,767	5,271,348	10,303,419	

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	207,657,254	124,106,846	83,550,408
		老人福祉事業収益	69,320,598	70,950,014	-1,629,416
		その他の事業収益	24,761,206	21,254,132	3,507,074
		サービス活動収益計(1)	301,739,058	216,310,992	85,428,066
	費 用	人件費	142,642,209	131,432,457	11,209,752
		事業費	78,789,261	65,038,919	13,750,342
		事務費	70,277,273	58,752,082	11,525,191
		減価償却費	68,974,906	57,927,612	11,047,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,407,575	-26,757,949	-2,649,626
	サービス活動費用計(2)	331,276,074	286,393,121	44,882,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,537,016	-70,082,129	40,545,113		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	217	1,120	-903
		その他のサービス活動外収益	3,368,043	2,599,917	768,126
		サービス活動外収益計(4)	3,368,260	2,601,037	767,223
	費 用	支払利息	13,041,644	11,928,323	1,113,321
		サービス活動外費用計(5)	13,041,644	11,928,323	1,113,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,673,384	-9,327,286	-346,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,210,400	-79,409,415	40,199,015	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		92,050,000	-92,050,000
		固定資産売却益	299,999		299,999
		拠点区分間固定資産移管収益		55,123,600	-55,123,600
		特別収益計(8)	299,999	147,173,600	-146,873,601
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		92,050,000	-92,050,000
拠点区分間固定資産移管費用		55,123,600	-55,123,600		
特別費用計(9)		147,173,602	-147,173,602		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999	-2	300,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,910,401	-79,409,417	40,499,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-77,165,712	80,481,246	-157,646,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-116,076,113	1,071,829	-117,147,942
	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)		-116,076,113	1,071,829	-117,147,942

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	52,077,855	59,810,533	-7,732,678	流動負債	48,446,507	42,965,766	5,480,741
現金預金	25,614,584	43,756,180	-18,141,596	事業未払金	33,337,035	28,196,825	5,140,210
事業未収金	24,810,898	16,042,723	8,768,175	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	
未収補助金	1,598,000		1,598,000	1年以内返済予定リース債務	1,056,000	1,056,000	
立替金	11,148	10,630	518	預り金	221,472	180,941	40,531
前払金	42,225		42,225	賞与引当金	1,640,000	1,340,000	300,000
その他の流動資産	1,000	1,000		固定負債	1,627,492,000	1,640,990,000	-13,498,000
固定資産	2,213,818,368	2,282,420,925	-68,602,557	設備資金借入金	1,624,778,000	1,636,970,000	-12,192,000
基本財産	2,167,989,238	2,219,696,798	-51,707,560	リース債務	2,464,000	3,520,000	-1,056,000
土地	66,331,511	66,331,511		長期預り金	250,000	500,000	-250,000
建物	2,101,657,727	2,153,365,287	-51,707,560	負債の部合計	1,675,938,507	1,683,955,766	-8,017,259
その他の固定資産	45,829,130	62,724,127	-16,894,997	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	3	-1	基本金	35,331,511	35,331,511	
器具及び備品	45,310,598	62,149,850	-16,839,252	国庫補助金等特別積立金	592,464,777	621,872,352	-29,407,575
権利	518,530	574,274	-55,744	次期繰越活動増減差額	-37,838,572	1,071,829	-38,910,401
				(うち当期活動増減差額)	-38,910,401	-79,409,417	40,499,016
資産の部合計	2,265,896,223	2,342,231,458	-76,335,235	純資産の部合計	589,957,716	658,275,692	-68,317,976
				負債及び純資産の部合計	2,265,896,223	2,342,231,458	-76,335,235