

令和4年度

八千代会会計決算報告書

社会福祉法人 八千代会

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

第一号第一様式

Page: 1

(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	673,150,000	646,678,538	26,471,462	
	障害福祉サービス等事業費収入	5,000,000	4,143,380	856,620	
	経常経費寄附金収入	500,000	178,000	322,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,660	-660	
	その他の収入	5,100,000	3,116,306	1,983,694	
	事業活動収入計(1)	683,751,000	654,117,884	29,633,116	
	支出				
	人件費支出	522,988,000	520,063,379	2,924,621	
	事業費支出	89,629,000	84,139,899	5,489,101	
	事務費支出	37,286,000	35,620,025	1,665,975	
	利用者負担軽減額	1,910,000	1,558,028	351,972	
	支払利息支出	4,566,000	4,565,969	31	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	656,479,000	645,947,300	10,531,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,272,000	8,170,584	19,101,416		
施設整備等による収支					
収入					
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	40,116,000	40,116,000	0		
固定資産取得支出	5,482,000	4,992,926	489,074		
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,203,000	7,202,988	12		
施設整備等支出計(5)	52,811,000	52,311,914	499,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,811,000	-52,311,914	-499,086		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,205,000	2,516,333	-311,333		
その他の活動による収入	0	664,059	-664,059		
その他の活動収入計(7)	2,205,000	3,180,392	-975,392		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
積立資産支出	5,600,000	5,349,844	250,156		
その他の活動支出計(8)	11,600,000	11,349,844	250,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,395,000	-8,169,452	-1,225,548		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,934,000	-52,310,782	17,376,782		
前期末支払資金残高(12)	258,936,788	258,936,788	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	224,002,788	206,626,006	17,376,782		

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

第二号第一様式

(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	646,678,538	640,927,864	5,750,674
	障害福祉サービス事業費収益	4,143,380	4,113,020	30,360
	経常経費寄附金収益	178,000	100,000	78,000
	その他の収益	1,890,321	2,688,805	-798,484
	サービス活動収益計 (1)	652,890,239	647,829,689	5,060,550
	費用			
	人件費	523,496,890	508,028,863	15,468,027
	事業費	84,139,899	77,498,783	6,641,116
	事務費	35,620,025	30,594,319	5,025,706
利用者負担軽減額	1,558,028	1,613,270	-55,242	
減価償却費	85,824,594	92,302,251	-6,477,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,879,093	-17,529,413	650,320	
サービス活動費用計 (2)	713,760,343	692,508,073	21,252,270	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-60,870,104	-44,678,384	-16,191,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,660	1,685	-25
	その他のサービス活動外収益	1,225,985	1,359,179	-133,194
	サービス活動外収益計 (4)	1,227,645	1,360,864	-133,219
	費用			
	支払利息	4,565,969	5,172,573	-606,604
サービス活動外費用計 (5)	4,565,969	5,172,573	-606,604	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,338,324	-3,811,709	473,385	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-64,208,428	-48,490,093	-15,718,335	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	376,598	670,036	-293,438
特別費用計 (9)	376,598	670,036	-293,438	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-376,598	-670,036	293,438	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-64,585,026	-49,160,129	-15,424,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	562,377,537	611,537,666	-49,160,129
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	497,792,511	562,377,537	-64,585,026
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	497,792,511	562,377,537	-64,585,026	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	240,278,625	292,240,239	-51,961,614	流動負債	110,127,607	110,721,639	-594,032
現金預金	142,712,182	192,071,148	-49,358,966	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,963,996	31,644,719	319,277
事業未収金	94,898,719	98,675,749	-3,777,030	その他の未払金	0	0	0
未収金	55,085	60,303	-5,218	1年以内返済予定設備資金借入金	36,672,000	40,116,000	-3,444,000
未収補助金	1,664,000	472,000	1,192,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,202,988	5,302,188	1,900,800
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	284,580	236,611	47,969	預り金	2,350	0	2,350
前払金	0	0	0	職員預り金	1,686,273	1,658,732	27,541
前払費用	664,059	724,428	-60,369	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	26,600,000	26,000,000	600,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	337,651,251	375,515,425	-37,864,174
固定資産	1,274,230,257	1,342,190,968	-67,960,711	設備資金借入金	267,524,000	304,196,000	-36,672,000
基本財産	1,065,398,163	1,128,756,574	-63,358,411	長期運営資金借入金	4,500,000	10,500,000	-6,000,000
土地	89,414,077	89,414,077	0	リース債務	16,773,549	14,472,537	2,301,012
建物	975,984,086	1,039,342,497	-63,358,411	退職給付引当金	48,853,702	46,346,888	2,506,814
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	208,832,094	213,434,394	-4,602,300	その他の固定負債	0	0	0
土地	57,866,240	57,866,240	0	負債の部合計	447,778,858	486,237,064	-38,458,206
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	59,476,310	69,096,447	-9,620,137	基本金	214,024,040	214,024,040	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	110,824,040	110,824,040	0
車輛運搬具	2,209,937	2,406,693	-196,756	第2号基本金	90,200,000	90,200,000	0
器具及び備品	15,283,859	16,091,836	-807,977	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	354,913,473	371,792,566	-16,879,093
有形リース資産	23,758,260	19,556,445	4,201,815	国庫補助金等特別積立金	354,913,473	371,792,566	-16,879,093
権利	1,224,952	1,224,952	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	78,834	100,834	-22,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	497,792,511	562,377,537	-64,585,026
投資有価証券	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	-64,585,026	-49,160,129	-15,424,897
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,066,730,024	1,148,194,143	-81,464,119
退職給付引当資産	48,853,702	46,346,888	2,506,814				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	664,059	-664,059				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,514,508,882	1,634,431,207	-119,922,325	負債及び純資産の部合計	1,514,508,882	1,634,431,207	-119,922,325