

第 13 期

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

東根市温泉町二丁目 5 番 3 - 5 号

社会福祉法人 たいよう福社会

理事長 安藤 政弘

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

社会福祉法人 たいよう福祉会

(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	1,006,634,500	1,011,313,062 [△]	4,678,562	
	保育事業収入	6,145,000	6,833,400 [△]	688,400	
	雑収入	280,000	598,768 [△]	318,768	
	経常経費寄附金収入	0	9,060 [△]	9,060	
	受取利息配当金収入	0	968 [△]	968	
	その他の収入	9,305,500	7,313,459	1,992,041	
	事業活動収入計(1)	1,022,365,000	1,026,068,717 [△]	3,703,717	
	支出				
	人件費支出	670,914,000	663,309,913	7,604,087	
事業費支出	177,646,000	174,265,952	3,380,048		
事務費支出	55,669,000	55,020,973	648,027		
利用者負担軽減額	484,000	496,808 [△]	12,808		
支払利息支出	14,340,000	14,359,827 [△]	19,827		
事業活動支出計(2)	919,053,000	907,453,473	11,599,527		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	103,312,000	118,615,244 [△]	15,303,244		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	68,928,000	68,928,000	0	
	固定資産取得支出	20,817,900	21,023,700 [△]	205,800	
	施設整備等支出計(5)	89,745,900	89,951,700 [△]	205,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 89,745,900	[△] 89,951,700	205,800		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	10,080,053 [△]	2,080,053	
	拠点区分間繰入金収入	0	61,567,004 [△]	61,567,004	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	71,647,057 [△]	63,647,057	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	10,080,053 [△]	2,080,053	
拠点区分間繰入金支出	0	61,567,004 [△]	61,567,004		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	71,647,057 [△]	63,647,057		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,566,100	28,663,544 [△]	15,097,444		
前期末支払資金残高(12)	193,731,111	193,719,484	11,627		
当期末支払資金残高(11) + (12)	207,297,211	222,383,028 [△]	15,085,817		

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

社会福祉法人 たいよう福祉会

(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	1,011,313,062	995,164,694	16,148,368
	保育事業収益	6,833,400	4,449,800	2,383,600
	雑収益	598,768	276,000	322,768
	経常経費寄附金収益	9,060	463,850	△ 454,790
	サービス活動収益計 (1)	1,018,754,290	1,000,354,344	18,399,946
	費			
	用			
	人件費	663,309,913	681,272,513	△ 17,962,600
事業費	174,947,468	144,145,899	30,801,569	
事務費	55,100,173	57,481,338	△ 2,381,165	
利用者負担軽減額	496,808	272,001	224,807	
減価償却費	142,915,587	140,841,953	2,073,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,643,651	△ 40,274,362	△ 369,289	
その他の費用	0	3,572,233	△ 3,572,233	
サービス活動費用計 (2)	996,126,298	987,311,575	8,814,723	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,627,992	13,042,769	9,585,223	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	968	1,270	△ 302
	その他のサービス活動外収益	7,313,459	3,857,466	3,455,993
	サービス活動外収益計 (4)	7,314,427	3,858,736	3,455,691
	費			
用				
支払利息	14,359,827	16,142,929	△ 1,783,102	
サービス活動外費用計 (5)	14,359,827	16,142,929	△ 1,783,102	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,045,400	△ 12,284,193	5,238,793	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,582,592	758,576	14,824,016	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	8,341,750	△ 8,341,750
	事業区分間繰入金収益	10,080,053	8,000,000	2,080,053
	拠点区分間繰入金収益	61,567,004	0	61,567,004
	特別収益計 (8)	71,647,057	16,341,750	55,305,307
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,341,750	△ 8,341,750
事業区分間繰入金費用	10,080,053	8,000,000	2,080,053	
拠点区分間繰入金費用	61,567,004	0	61,567,004	
特別費用計 (9)	71,647,063	16,341,750	55,305,313	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6	0	△ 6	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,582,586	758,576	14,824,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,979,922	38,221,346	758,576
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,562,508	38,979,922	15,582,586
	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)	54,562,508	38,979,922	15,582,586

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	311,438,804	342,750,911	△ 31,312,107	流動負債	157,983,776	217,959,427	△ 59,975,651
現金預金	135,724,284	96,556,909	39,167,375	未払金	45,194,244	27,930,382	17,263,862
事業未収金	50,123,588	47,681,765	2,441,823	1年以内返済予定設備資金借入金	68,928,000	68,928,000	0
国保連未収金	114,384,403	112,949,941	1,434,462	預り金	0	195,667	△ 195,667
未収補助金	6,706,268	9,386,771	△ 2,680,503	職員預り金	33,110	40	33,070
貯蔵品	3,210,799	3,313,664	△ 102,865	仮受金	0	71,090,315	△ 71,090,315
立替金	1,010,082	1,105,632	△ 95,550	未払費用	41,796,538	47,360,409	△ 5,563,871
前払金	37,650	37,650	0	源泉預り金	2,031,884	2,069,090	△ 37,206
前払費用	241,730	242,740	△ 1,010	その他の流動負債	0	385,524	△ 385,524
仮払金	0	71,090,315	△ 71,090,315				
その他の流動資産	0	385,524	△ 385,524				
				固定負債	928,989,000	997,917,000	△ 68,928,000
固定資産	1,443,533,328	1,566,185,937	△ 122,652,609	設備資金借入金	928,989,000	997,917,000	△ 68,928,000
基本財産	1,247,266,147	1,353,879,097	△ 111,612,950				
土地	248,028,081	248,028,081	0				
建物	999,238,066	1,110,851,016	△ 111,612,950	負債の部合計	1,086,972,776	1,215,876,427	△ 128,903,651
その他の固定資産	196,267,181	207,306,840	△ 11,039,659				
土地	42,339,884	42,339,884	0	純 資 産 の 部			
建物	95,360,644	109,333,420	△ 13,972,776	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	16,230,042	19,896,990	△ 3,666,948	国庫補助金等特別積立金	513,436,848	554,080,499	△ 40,643,651
車輛運搬具	228,955	478,705	△ 249,750	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	34,362,826	27,652,470	6,710,356	次期繰越活動増減差額	54,562,508	38,979,922	15,582,586
ソフトウェア	5,810,407	4,910,232	900,175	(うち当期活動増減差額)	15,582,586	758,576	14,824,010
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	1,734,423	2,495,139	△ 760,716				
				純資産の部合計	667,999,356	693,060,421	△ 25,061,065
資産の部合計	1,754,972,132	1,908,936,848	△ 153,964,716	負債及び純資産の部合計	1,754,972,132	1,908,936,848	△ 153,964,716