

第 5 1 期

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 3 1 日

東広島市高屋町高屋堀 3 4 8 6 番地

社会福祉法人 本永福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	573,875,000	554,619,127	19,255,873	96.64
経常経費寄附金収入	100,300,000	100,240,000	60,000	99.94
受取利息配当金収入	100,000	70,556	29,444	70.56
その他の収入	1,275,000	549,589	725,411	43.11
事業活動収入計(1)	675,550,000	655,479,272	20,070,728	97.03
支出				
人件費支出	443,120,000	440,528,426	2,591,574	99.42
事業費支出	96,090,000	91,380,101	4,709,899	95.10
事務費支出	59,170,000	55,577,988	3,592,012	93.93
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	598,380,000	587,486,515	10,893,485	98.18
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,170,000	67,992,757	9,177,243	88.11
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,230,000	3,226,000	4,000	99.88
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	
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)	3,230,000	3,226,000	4,000	99.88
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,280,000	6,118,200	161,800	97.42
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	1,210,000	1,203,580	6,420	99.47
施設整備等支出計(5)	7,490,000	7,321,780	168,220	97.75
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,260,000	-4,095,780	-164,220	96.15
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,450,000	1,298,170	151,830	89.53
その他の活動収入計(7)	1,450,000	1,298,170	151,830	89.53
支出				
積立資産支出	4,500,000	4,474,479	25,521	99.43
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,474,479	25,521	99.43
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,050,000	-3,176,309	126,309	104.14
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,860,000	60,720,668	9,139,332	86.92
前期末支払資金残高(12)	337,205,697	338,238,127	-1,032,430	100.31
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,065,697	398,958,795	8,106,902	98.01

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04年04月01日 (至) 令和05年03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	554,619,127	505,883,309	48,735,818
経常経費寄附金収益	100,240,000	440,000	99,800,000
サービス活動収益計(1)	654,859,127	506,323,309	148,535,818
費用			
人件費	443,702,826	403,350,602	40,352,224
事業費	91,380,101	82,144,139	9,235,962
事務費	55,577,988	47,128,309	8,449,679
利用者負担軽減額	0	7,086	-7,086
減価償却費	30,151,466	30,267,887	-116,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,180	-4,850,509	-43,671
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	292,600	296,900	-4,300
その他の費用	4,472,279	4,045,791	426,488
サービス活動費用計(2)	620,683,080	562,390,205	58,292,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,176,047	-56,066,896	90,242,943
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	70,556	76,317	-5,761
その他のサービス活動外収益	549,589	6,505,220	-5,955,631
サービス活動外収益計(4)	620,145	6,581,537	-5,961,392
費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,145	6,581,537	-5,961,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,796,192	-49,485,359	84,281,551
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,226,000	0	3,226,000
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
その他の特別収益	1,592,870	2,892,171	-1,299,301
特別収益計(8)	4,818,870	2,892,171	1,926,699
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	69,756	11	69,745
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,226,000	0	3,226,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,295,756	11	3,295,745
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,523,114	2,892,160	-1,369,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,319,306	-46,593,199	82,912,505
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	978,314,985	1,024,908,184	-46,593,199
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,014,634,291	978,314,985	36,319,306
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,014,634,291	978,314,985	36,319,306

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05年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	410,872,358	345,563,883	65,308,475	流動負債	41,825,023	32,557,756	9,267,267
現金預金	337,118,773	265,436,563	71,682,210	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,035,016	6,184,166	-1,149,150
事業未収金	73,617,782	77,467,435	-3,849,653	その他の未払金	5,572,222	0	5,572,222
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,509,360	0	1,509,360
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,598,925	1,438,490	160,435
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	2,256,923	-2,256,923	仮受金	0	0	0
前払費用	428,403	699,862	-271,459	賞与引当金	28,109,500	24,935,100	3,174,400
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	44,041,712	35,311,543	8,730,169
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-292,600	-296,900	4,300	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	787,666,803	800,326,716	-12,659,913	リース債務	5,553,860	0	5,553,860
基本財産	685,231,338	710,690,411	-25,459,073	退職給付引当金	38,487,852	35,311,543	3,176,309
土地	348,161,835	348,161,835	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	337,069,503	362,528,576	-25,459,073	負債の部合計	85,866,735	67,869,299	17,997,436
建物減価償却累計額	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	102,435,465	89,636,305	12,799,160	基本金	50,705,400	50,705,400	0
土地	29,667,237	29,667,237	0	国庫補助金等特別積立金	47,332,735	49,000,915	-1,668,180
建物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	7,835,447	8,553,181	-717,734	次期繰越活動増減差額	1,014,634,291	978,314,985	36,319,306
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,319,306	-46,593,199	82,912,505
車両運搬具	2,426,466	3,423,653	-997,187	純資産の部合計	1,112,672,426	1,078,021,300	34,651,126
器具及び備品	16,497,778	12,453,067	4,044,711				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	7,411,817	0	7,411,817				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	108,864	227,620	-118,756				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	38,487,852	35,311,543	3,176,309				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,198,539,161	1,145,890,599	52,648,562	負債及び純資産の部合計	1,198,539,161	1,145,890,599	52,648,562