

令和 4 年度

決 算 書

自 令和 4 年 4 月 1日

至 令和 5 年 3 月 31日

資金収支計算書

事業活動収支計算書

貸借対照表

社会福祉法人 楽生会

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)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 介護保険事業収入	607,231,000	554,683,272	52,547,728		
	収 老人福祉事業収入	104,700,000	107,268,169	-2,568,169		
	収 保育事業収入	269,449,000	293,780,797	-24,331,797		
	収 受託事業収入	47,004,000	47,181,409	-177,409		
	収 雑収入	0	2,400	-2,400		
	収 借入金利息補助金収入	30,000	30,000	0		
	収 経常経費寄附金収入	0	2,000,000	-2,000,000		
	収 受取利息配当金収入	0	13,172	-13,172		
	収 その他の収入	1,174,000	3,699,589	-2,525,589		
	収 受講料収入	1,008,000	0	1,008,000		
	事業活動収入計 (1)		1,030,596,000	1,008,658,808	21,937,192	
	事業活動による支出	支 人件費支出	583,338,000	565,031,253	18,306,747	
支 事業費支出		168,241,000	159,355,463	8,885,537		
支 事務費支出		150,037,000	144,245,157	5,791,843		
支 利用者負担軽減額		1,200,000	1,368,327	-168,327		
支 支払利息支払		10,932,000	10,134,858	797,142		
支 その他の支出		946,000	1,356,050	-410,050		
事業活動支出計 (2)		914,694,000	881,491,108	33,202,892		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		115,902,000	127,167,700	-11,265,700		
施設設備等による収支	収 施設整備等補助金収入	6,086,000	6,965,000	-879,000		
	施設設備等収入計 (4)		6,086,000	6,965,000	-879,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	128,120,000	128,121,000	-1,000		
	支 固定資産取得支出	24,208,000	5,667,013	18,540,987		
施設設備等支出計 (5)		152,328,000	133,788,013	18,539,987		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-146,242,000	-126,823,013	-19,418,987		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	11,000,000	4,229,600	6,770,400		
	その他の活動収入計 (7)		11,000,000	4,229,600	6,770,400	
	支 積立資産支出	4,580,000	55,023,100	-50,443,100		
その他の活動支出計 (8)		4,580,000	55,023,100	-50,443,100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,420,000	-50,793,500	57,213,500		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,920,000	-50,448,813	26,528,813		
前期末支払資金残高 (12)		288,793,076	288,793,076	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		264,873,076	238,344,263	26,528,813		

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		当年度金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	554,683,272	582,483,097	-27,799,825	95.23%
	老人福祉事業収益	107,268,169	106,320,609	947,560	100.89%
	保育事業収益	293,780,797	276,549,256	17,231,541	106.23%
	受託事業収益	47,181,409	47,926,590	-745,181	98.45%
	雑収益	2,400	1,450	950	165.52%
	経常経費寄附金収益	2,000,000	10,000	1,990,000	20000.00%
	受講料収益	0	577,500	-577,500	0.00%
	サービス活動収益計 (1)	1,004,916,047	1,013,868,502	-8,952,455	99.12%
	費用				
人件費	565,111,253	574,114,584	-9,003,331	98.43%	
事業費	159,355,463	153,422,815	5,932,648	103.87%	
事務費	144,245,157	139,186,506	5,058,651	103.63%	
利用者負担軽減額	1,368,327	749,647	618,680	182.53%	
減価償却費	88,410,629	90,950,400	-2,539,771	97.21%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,220,741	-38,969,629	748,888	0.00%	
サービス活動費用計 (2)	920,270,088	919,454,323	815,765	100.09%	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	84,645,959	94,414,179	-9,768,220	89.65%	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	30,000	42,000	-12,000	71.43%
	受取利息配当金収益	13,172	14,036	-864	93.84%
	その他のサービス活動外収益	3,699,589	13,378,274	-9,678,685	27.65%
	サービス活動外収益計 (4)	3,742,761	13,434,310	-9,691,549	27.86%
費用					
支払利息	10,134,858	11,895,951	-1,761,093	85.20%	
その他のサービス活動外費用	1,356,050	1,712,715	-356,665	79.18%	
サービス活動外費用計 (5)	11,490,908	13,608,666	-2,117,758	84.44%	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-7,748,147	-174,356	-7,573,791	0.00%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,897,812	94,239,823	-17,342,011	81.60%	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	6,965,000	6,086,000	879,000	114.44%
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0.00%
	特別収益計 (8)	6,965,000	6,086,000	879,000	114.44%
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	6,965,000	6,086,000	879,000	114.44%	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0.00%	
特別費用計 (9)	6,965,000	6,086,000	879,000	114.44%	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0.00%	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	76,897,812	94,239,823	-17,342,011	81.60%	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0.00%	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0.00%	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	76,897,812	94,239,823	-17,342,011	81.60%	
繰越					
前期繰越活動増減差額 (15)	433,428,740	397,288,917	36,139,823	109.10%	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	510,326,552	491,528,740	18,797,812	103.82%	
活動増減差額の部					
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%	
その他の積立金取崩額 (18)	2,700,000	13,900,000	-11,200,000	19.42%	
その他の積立金積立額 (19)	51,000,000	72,000,000	-21,000,000	70.83%	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	462,026,552	433,428,740	28,597,812	106.60%	

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
流動資産	405,717,178	411,878,898	-6,161,720	流動負債	255,172,915	219,505,822	35,667,093
現金預金	205,994,914	259,193,414	-53,198,500	1年以内返済予定設備資金借入金	65,064,000	71,220,000	-6,156,000
事業未収金	143,405,282	147,578,190	-4,172,908	未払費用	155,516,563	109,971,746	45,544,817
未収金	51,050,500	0	51,050,500	預り金	6,108,520	6,303,748	-195,228
貯蔵品	381,480	0	381,480	職員預り金	5,747,832	6,805,456	-1,057,624
立替金	209,000	1,216,436	-1,007,436	前受金	0	4,872	-4,872
前払金	153,650	175,980	-22,330	仮受金	0	0	0
前払費用	4,522,352	3,714,878	807,474	賞与引当金	22,736,000	25,200,000	-2,464,000
仮払金	0	0	0	固定負債	704,928,700	824,349,700	-119,421,000
固定資産	2,437,098,477	2,469,048,593	-31,950,116	設備資金借入金	682,229,000	804,194,000	-121,965,000
基本財産	1,811,208,036	1,876,736,103	-65,528,067	退職給付引当金	22,699,700	20,155,700	2,544,000
土地	295,252,000	295,252,000	0	負債の部合計	960,101,615	1,043,855,522	-83,753,907
建物	1,515,956,036	1,581,484,103	-65,528,067	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	625,890,441	592,312,490	33,577,951	基本金	230,677,000	230,677,000	0
構築物	7,062,990	8,918,772	-1,855,782	基本金	230,677,000	230,677,000	0
機械及び装置	1,154,487	1,853,495	-699,008	国庫補助金等特別積立金	675,870,488	707,126,229	-31,255,741
車輛運搬具	5,717,483	8,097,261	-2,379,778	国庫補助金等特別積立金	675,870,488	707,126,229	-31,255,741
器具及び備品	32,431,472	39,261,019	-6,829,547	その他の積立金	514,140,000	465,840,000	48,300,000
有形リース資産	6	6	0	施設整備等積立金	514,140,000	465,840,000	48,300,000
権利	178,794	178,794	0	次期繰越活動増減差額	462,026,552	433,428,740	28,597,812
ソフトウェア	3,890,469	4,927,923	-1,037,454	次期繰越活動増減差額	462,026,552	433,428,740	28,597,812
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	76,897,812	94,239,823	-17,342,011
退職給付引当資産	22,649,200	20,155,700	2,493,500				
施設整備等積立資産	514,140,000	465,840,000	48,300,000				
建物付属設備	38,615,540	43,029,520	-4,413,980				
				純資産の部合計	1,882,714,040	1,837,071,969	45,642,071
資産の部合計	2,842,815,655	2,880,927,491	-38,111,836	負債及び純資産の部合計	2,842,815,655	2,880,927,491	-38,111,836