

令和4年度 社会福祉法人 仁寿福社会 決算報告

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	
勘 定 科 目	当年度末	勘 定 科 目	当年度末
流動資産	196,484,219	流動負債	10,839,967
現金預金	156,044,808	事業未払金	5,564,514
事業未収金	37,912,806	職員預り金	275,453
未収金	0	賞与引当金	5,000,000
前払金	2,526,605	固定負債	276,806,000
固定資産	530,084,719	設備資金借入金	107,806,000
基本財産	430,997,014	長期運営資金借入金	169,000,000
土地	47,452,865	負債の部合計	287,645,967
建物	820,992,962	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	-437,448,813	基本金	63,000,000
その他の固定資産	99,087,705	第1号基本金	23,000,000
土地	75,540,000	第3号基本金	40,000,000
構築物	48,439,269	国庫補助金等特別積立金	94,011,588
車輛運搬具	9,364,576	その他の積立金	0
器具及び備品	80,613,353	次期繰越活動増減差額	281,911,383
減価償却累計額	-115,649,493	(うち当期活動増減差額)	-1,381,842
権利	780,000	純資産の部合計	438,922,971
資産の部合計	726,568,938	負債及び純資産の部合計	726,568,938

資金収支計算書

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)

(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		決 算 (B)	勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	270,012,160	サービ ス活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	270,012,160	
		経常経費寄附金収入	5,000		経常経費寄附金収益	5,000	
		受取利息配当金収入	1,682		サービス活動収益計 (1)	270,017,160	
		その他の収入	257,168		人件費	170,655,074	
		事業活動収入計 (1)	270,276,010		事業費	44,482,253	
	支出	人件費支出	173,655,074	事務費	38,571,412		
		事業費支出	44,482,253	減価償却費	20,284,709		
		事務費支出	38,571,412	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,720,707		
		支払利息支出	2,342,511	サービス活動費用計 (2)	269,272,741		
		事業活動支出計 (2)	259,051,250	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	744,419		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,224,760	サービ ス活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	1,682		
施設整備等による収支	収入			その他のサービス活動外収益	257,168		
			施設整備等収入計 (4)	0	サービス活動外収益計 (4)	258,850	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	36,428,000	費用	支払利息	2,342,511
			固定資産取得支出	649,700	サービス活動外費用計 (5)	2,342,511	
施設整備等支出計 (5)	37,077,700	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-2,083,661				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,077,700	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,339,242				
その他の活動による収支	収入		特別 増 減 の 部	収益	特別収益計 (8)	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	費用	固定資産売却損・処分損	42,600
				特別費用計 (9)	42,600		
	支出		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-42,600	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-1,381,842
		その他の活動支出計 (8)	0	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	283,293,225	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	281,911,383			
予備費支出 (10)	—		基本金取崩額 (14)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,852,940		その他の積立金取崩額 (15)	0			
前期末支払資金残高 (12)	216,497,192		その他の積立金積立額 (16)	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	190,644,252		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,911,383			