

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 修徳会
(法人番号:9080005005193)

理事長 平井 達夫

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

(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	376,397,000	336,423,991	39,973,009	
	老人福祉事業収入	0	620,000	△620,000	
	借入金利息補助金収入	419,000	419,178	△178	
	受取利息配当金収入	1,000	674	326	
	その他の収入	1,695,000	1,788,447	△93,447	
	事業活動収入計 (1)	378,512,000	339,252,290	39,259,710	
	支出				
	人件費支出	232,048,000	231,038,744	1,009,256	
	事業費支出	52,569,000	52,158,248	410,752	
事務費支出	36,372,000	35,597,111	774,889		
利用者負担軽減額	655,000	645,984	9,016		
支払利息支出	10,713,000	10,417,442	295,558		
その他の支出	1,617,000	1,591,942	25,058		
事業活動支出計 (2)	333,974,000	331,449,471	2,524,529		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,538,000	7,802,819	36,735,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,257,000	1,257,480	△480	
	施設整備等収入計 (4)	1,257,000	1,257,480	△480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,052,000	23,052,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,110,000	5,983,340	126,660		
施設整備等支出計 (5)	29,162,000	29,035,340	126,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,905,000	△27,777,860	△127,140		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,519,000	16,518,301	699	
	積立資産支出	114,000	114,000	0	
その他の活動支出計 (8)	16,633,000	16,632,301	699		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,633,000	△16,632,301	△699		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△36,607,342	36,607,342		
前期末支払資金残高 (12)	0	△24,921,071	24,921,071		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△61,528,413	61,528,413		

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)

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	介護保険事業収益	336,423,991	348,835,420	△12,411,429	
	益	老人福祉事業収益	620,000	0	620,000	
		サービス活動収益計(1)	337,043,991	348,835,420	△11,791,429	
	費	用	人件費	231,003,077	225,681,119	5,321,958
			事業費	52,158,248	45,552,663	6,605,585
			事務費	35,597,111	32,117,267	3,479,844
			利用者負担軽減額	645,984	585,986	59,998
			減価償却費	32,522,501	41,790,399	△9,267,898
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,857,759	△0	△6,857,759
		サービス活動費用計(2)	345,069,162	345,727,434	△658,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,025,171	3,107,986	△11,133,157		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	419,178	499,719	△80,541	
	益	受取利息配当金収益	674	879	△205	
		その他のサービス活動外収益	1,788,447	917,386	871,061	
		サービス活動外収益計(4)	2,208,299	1,417,984	790,315	
	費	用	支払利息	10,417,442	11,028,532	△611,090
			その他のサービス活動外費用	1,591,942	2,204,872	△612,930
		サービス活動外費用計(5)	12,009,384	13,233,404	△1,224,020	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,801,085	△11,815,420	2,014,335	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,826,256	△8,707,434	△9,118,822	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,257,480	1,257,480	0
益		特別収益計(8)	1,257,480	1,257,480	0	
費		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△6,857,759	6,857,759	
用		特別費用計(9)	0	△6,857,759	6,857,759	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,257,480	8,115,239	△6,857,759	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,568,776	△592,195	△15,976,581		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△153,560,235	△152,968,040	△592,195	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△170,129,011	△153,560,235	△16,568,776	
		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)	△170,129,011	△153,560,235	△16,568,776	

貸借対照表

第三号第一様式

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,506,498	67,466,779	△17,960,281	流動負債	151,252,358	18,213,523
現金預金	16,292,713	30,412,874	△14,120,161	短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000
未収金	31,458,107	35,298,227	△3,840,120	事業未払金	12,580,987	△1,356,683
前払費用	1,755,678	1,755,678	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,052,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,919,130	400,829
				1年以内返済予定リース債務	4,680,840	△798,700
				未払費用	2,044,803	923
				前受金	26,406,300	0
				仮受金	2,821	2,821
				賞与引当金	13,779,000	△35,667
固定資産	455,430,780	481,923,041	△26,492,261	固定負債	282,564,202	△39,239,530
基本財産	438,742,138	463,016,994	△24,274,856	設備資金借入金	84,439,000	△23,052,000
土地	104,771,372	104,771,372	0	長期運営資金借入金	204,993,022	△16,919,130
建物	333,970,766	358,245,622	△24,274,856	リース債務	10,051,310	731,600
その他の固定資産	16,688,642	18,906,047	△2,217,405	負債の部合計	473,056,090	△21,026,007
構築物	679,187	1,334,138	△654,951	純 資 産 の 部		
車両運搬具	649,440	2,230,360	△1,580,920	基本金	65,000,000	0
器具及び備品	10,783,936	14,268,910	△3,484,974	第1号基本金	65,000,000	0
ソフトウェア	3,942,400	552,960	3,389,440	国庫補助金等特別積立金	158,036,206	△6,857,759
その他無形固定資産	9,380	9,380	0	その他の積立金	0	0
敷金	604,299	490,299	114,000	次期繰越活動増減差額	△170,129,011	△16,568,776
出資金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△16,568,776	△15,976,581
				純資産の部合計	52,907,195	△23,426,535
資産の部合計	504,937,278	549,389,820	△44,452,542	負債及び純資産の部合計	549,389,820	△44,452,542