

令和4年度

決 算 報 告 書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

愛媛県東温市見奈良1153番地

社会福祉法人 幸楽
社会福祉事業
理事長 宮内圭三

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 幸 楽

(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	8,380,000	8,472,386	△ 92,386	
		老人福祉事業収入	73,700,000	77,553,683	△ 3,853,683	
		受取利息配当金収入	0	866	△ 866	
		その他の収入	300,000	1,007,580	△ 707,580	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	82,380,000	87,034,515	△ 4,654,515	
	支 出	人件費支出	34,580,000	35,633,445	△ 1,053,445	
		事業費支出	20,580,000	20,397,153	182,847	
		事務費支出	25,470,000	23,565,775	1,904,225	
		支払利息支出	1,900,000	1,924,369	△ 24,369	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		82,530,000	81,520,742	1,009,258		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 150,000	5,513,773	△ 5,663,773		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,810,000	8,810,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,254,000	△ 1,254,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	8,810,000	10,064,000	△ 1,254,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,810,000	△ 10,064,000	1,254,000	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	18,960,000	0	18,960,000	
		その他の活動による収入	0	2,400,000	△ 2,400,000	
		その他の活動収入計 (7)	18,960,000	2,400,000	16,560,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	1,500,000	8,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,960,000	900,000	8,060,000		
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	△ 3,650,227	3,650,227		
前期末支払資金残高 (12)			△ 17,563,603	△ 17,563,603	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△ 17,563,603	△ 21,213,830	3,650,227	

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 幸 楽

(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	8,472,386	7,027,374	1,445,012
		老人福祉事業収益	77,553,683	82,316,348	△ 4,762,665
		サービス活動収益計 (1)	86,026,069	89,343,722	△ 3,317,653
	費 用	人件費	35,633,445	33,242,369	2,391,076
		事業費	20,397,153	20,675,381	△ 278,228
		事務費	23,565,775	25,971,385	△ 2,405,610
		減価償却費	11,161,138	17,001,781	△ 5,840,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,586,983	△ 12,273,046	4,686,063
サービス活動費用計 (2)		83,170,528	84,617,870	△ 1,447,342	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,855,541	4,725,852	△ 1,870,311	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	866	882	△ 16
		その他のサービス活動外収益	1,007,580	2,610,383	△ 1,602,803
		サービス活動外収益計 (4)	1,008,446	2,611,265	△ 1,602,819
	費 用	支払利息	1,924,369	1,906,289	18,080
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
					0
					0
					0
				0	
サービス活動外費用計 (5)		1,924,369	1,906,289	18,080	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 915,923	704,976	△ 1,620,899	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,939,618	5,430,828	△ 3,491,210	
特別増減の部	収 益	固定資産売却収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,939,618	5,430,828	△ 3,491,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 31,868,735	△ 35,817,825	3,949,090
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 29,929,117	△ 30,386,997	457,880
	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)		△ 29,929,117	△ 30,386,997	457,880

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,061,398	27,281,736	4,779,662	流動負債	62,085,228	53,655,339	8,429,889
現金預金	15,961,648	14,836,665	1,124,983	短期運営資金借入金	44,728,000	36,728,000	8,000,000
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	8,810,000	0
事業未収金	16,089,750	12,435,071	3,654,679	事業未払金	5,968,490	5,855,435	113,055
仮払金	0	0	0	預り金	2,578,738	2,261,904	316,834
固定資産	276,243,396	286,150,534	△ 9,907,138	固定負債	80,420,000	88,330,000	△ 7,910,000
基本財産	270,242,416	280,155,928	△ 9,913,512	設備資金借入金	17,620,000	26,430,000	△ 8,810,000
土地	79,896,851	79,896,851	0	長期運営資金借入金	49,300,000	49,300,000	0
建物	262,711,569	262,711,569	0	長期預り金	13,500,000	12,600,000	900,000
建物附属設備	224,725,132	224,725,132	0	負債の部合計	142,505,228	141,985,339	519,889
減価償却累計額	△ 297,157,636	△ 287,244,124	△ 9,913,512	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	66,500	66,500	0				
その他の固定資産	6,000,980	5,994,606	6,374	基本金	95,563,000	95,563,000	0
土地	0	0	0	第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0
建物	0	0	0	第3号基本金	6,604,000	6,604,000	0
建物附属設備	500,850	500,850	0	国庫補助金等特別積立金	100,165,683	107,752,666	△ 7,586,983
構築物	4,557,876	4,557,876	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,289,849	2,289,849	0				
器具及び備品	24,175,496	22,921,496	1,254,000				
減価償却累計額	△ 28,613,361	△ 27,365,735	△ 1,247,626	次期繰越活動増減差額	△ 29,929,117	△ 31,868,735	1,939,618
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,939,618	△ 1,481,738	3,421,356
ソフトウエア	3,090,270	3,090,270	0				
	0	0		純資産の部合計	165,799,566	171,446,931	△ 5,647,365
資産の部合計	308,304,794	313,432,270	△ 5,127,476	負債及び純資産の部合計	308,304,794	313,432,270	△ 5,127,476

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31日 現在

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金 有価証券		—		—	—	23,666
		—		—	—	15,937,982
		—		—	—	10,000
	小計					15,971,648
事業未収金		—		—	—	16,089,750
流動資産合計						32,061,398
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	79,896,851
建物				262,711,569	92,224,322	170,487,247
建物附属設備				224,725,132	204,933,314	19,791,818
基本財産特定預金						66,500
基本財産合計						270,242,416
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		500,850	450,765	50,085
構築物		—		4,557,876	3,892,853	665,023
車輛運搬具		—		2,289,849	1,698,388	591,461
器具及び備品		—		24,175,496	19,481,085	4,694,411
ソフトウェア		—		3,090,270	3,090,270	0
その他の固定資産合計						6,000,980
固定資産合計						276,243,396
資産合計						308,304,794
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	44,728,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,810,000
事業未払金		—		—	—	5,968,490
預り金		—		—	—	2,578,738
流動負債合計						62,085,228
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	17,620,000
長期運営資金借入金		—		—	—	49,300,000
長期預り金		—		—	—	13,500,000
固定負債合計						80,420,000
負債合計						142,505,228
差引純資産						165,799,566