

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		軽費老人ホーム 睦荘	グループホーム 朋友	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	93,637,515	93,637,515
	老人福祉事業収益	135,664,542	0	135,664,542
	サービス活動収益計 (1)	135,664,542	93,637,515	229,302,057
	費用			
	人件費	79,066,862	61,684,799	140,751,661
	事業費	27,463,969	11,748,017	39,211,986
	事務費	37,126,965	17,179,867	54,306,832
	利用者負担軽減額	0	857,058	857,058
	減価償却費	10,487,354	929,615	11,416,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,910,120	△41,282	△4,951,402	
サービス活動費用計 (2)	149,235,030	92,358,074	241,593,104	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,570,488	1,279,441	△12,291,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,792	1,996	5,788
	その他のサービス活動外収益	19,724,777	502,320	20,227,097
	サービス活動外収益計 (4)	19,728,569	504,316	20,232,885
	費用			
	その他のサービス活動外費用	841,500	501,900	1,343,400
サービス活動外費用計 (5)	841,500	501,900	1,343,400	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,887,069	2,416	18,889,485	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,316,581	1,281,857	6,598,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,300,000	7,394,000	12,694,000
	特別収益計 (8)	5,300,000	7,394,000	12,694,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,300,000	7,394,000	12,694,000	
特別費用計 (9)	5,300,000	7,394,000	12,694,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,316,581	1,281,857	6,598,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	174,649,492	145,173,476	319,822,968
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	179,966,073	146,455,333	326,421,406
	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)	179,966,073	146,455,333	326,421,406	

法人単位貸借対照表

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	374,846,778	366,134,025	8,712,753	7,910,152	8,095,214	△185,062
現金預金	349,105,779	346,734,532	2,371,247	2,991,402	2,523,998	467,404
事業未収金	16,949,510	17,183,442	△233,932	4,207,036	4,404,959	△197,923
未収補助金	8,732,389	2,194,901	6,537,488	6,296	2,212	4,084
立替金	59,100	21,150	37,950	705,418	1,164,045	△458,627
固定資産	329,234,897	325,898,544	3,336,353	17,434,506	19,541,374	△2,106,868
基本財産	258,620,504	259,728,122	△1,107,618	17,434,506	19,541,374	△2,106,868
土地	184,145,550	184,145,550	0			
建物	624,757,520	618,757,520	6,000,000			
減価償却累計額	△552,282,566	△545,174,948	△7,107,618			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0			
その他の固定資産	70,614,393	66,170,422	4,443,971			
建物	52,348,385	52,348,385	0			
構築物	6,911,265	6,911,265	0			
車輦運搬具	13,983,951	13,983,951	0			
器具及び備品	46,564,313	35,704,123	10,860,190			
減価償却累計額	△84,796,137	△80,617,751	△4,178,386			
権利	80,800	80,800	0			
ソフトウェア	87,310	218,275	△130,965			
退職給付引当資産	17,434,506	19,541,374	△2,106,868			
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0			
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0			
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0			
資産の部合計	704,081,675	692,032,569	12,049,106	678,737,017	664,395,981	14,341,036
				負債及び純資産の部合計	692,032,569	12,049,106
				純資産の部		
				負債の部合計	27,636,588	△2,291,930
				純資産の部		
				基本金	311,671,070	0
				第1号基本金	311,671,070	0
				国庫補助金等特別積立金	17,401,943	7,742,598
				その他の積立金	15,500,000	0
				人件費積立金	10,000,000	0
				修繕積立金	4,500,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	319,822,968	6,598,438
				(うち当期活動増減差額)	△13,801,904	20,400,342