

決算報告書

第 22 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 しあわせの郷

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 しあわせの郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,516,254	154,571,024	7,054,770	流動負債	78,202,423	72,247,759	5,954,664
現金預金	84,650,253	95,197,493	10,547,240	事業未払金	25,127,234	23,863,578	1,263,656
現金	66,247	52,795	13,452	その他の未払金	0	1,442,320	1,442,320
普通預金	84,584,006	95,144,698	10,560,692	1年以内返済予定設備資金借入金	27,348,000	27,348,000	0
事業未収金	59,439,325	57,676,590	1,762,735	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
未収金	3,003,152	1,070,039	1,933,113	1年以内返済予定リース債務	5,638,952	4,919,314	719,638
立替金	14,153	19,315	5,162	預り金	61,260	30,630	30,630
前払金	347,631	545,847	198,216	職員預り金	235,010	195,105	39,905
その他の流動資産	61,740	61,740	0	賞与引当金	16,239,967	10,896,812	5,343,155
固定資産	766,909,698	794,857,740	27,948,042	固定負債	279,604,443	313,034,609	33,430,166
基本財産	724,662,264	751,559,404	26,897,140	設備資金借入金	219,025,000	246,373,000	27,348,000
土地	80,488,475	80,488,475	0	長期運営資金借入金	39,072,000	42,624,000	3,552,000
建物	644,173,789	671,070,929	26,897,140	リース債務	21,507,443	24,037,609	2,530,166
その他の固定資産	42,247,434	43,298,336	1,050,902	負債の部合計	357,806,866	385,282,368	27,475,502
土地	700,000	700,000	0	純 資 産 の 部			
建物	297,737	340,916	43,179	基本金	101,083,000	101,083,000	0
構築物	437,132	509,065	71,933	基本金	101,083,000	101,083,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	279,636,687	292,404,801	12,768,114
器具及び備品	7,791,378	9,282,220	1,490,842	国庫補助金等特別積立金	279,636,687	292,404,801	12,768,114
有形リース資産	29,766,682	32,202,340	2,435,658	次期繰越活動増減差額	175,899,399	170,658,595	5,240,804
電話加入権	143,790	143,790	0	(うち当期活動増減差額)	5,240,804	10,648,403	5,407,599
無形リース資産	2,990,710	0	2,990,710	純資産の部合計	556,619,086	564,146,396	7,527,310
出資金	120,000	120,000	0	負債及び純資産の部合計	914,425,952	949,428,764	35,002,812
資産の部合計	914,425,952	949,428,764	35,002,812				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 しあわせの郷

(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	介護保険事業収益	[412,478,305]	[387,350,745]	[25,127,560]
	経常経費寄附金収益	[18,000]	[400,000]	[382,000]
	サービス活動収益計(1)	412,496,305	387,750,745	24,745,560
活動増減の部	人件費	[254,222,457]	[233,771,265]	[20,451,192]
	事業費	[75,107,740]	[69,280,509]	[5,827,231]
	事務費	[56,596,368]	[51,186,986]	[5,409,382]
	減価償却費	[31,847,824]	[31,487,784]	[360,040]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,768,114]	[12,769,528]	[1,414]
	サービス活動費用計(2)	405,006,275	372,957,016	32,049,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,490,030	14,793,729	7,303,699
サービス	受取利息配当金収益	[3,000]	[3,000]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[478,492]	[12,600]	[465,892]
	サービス活動外収益計(4)	481,492	15,600	465,892
活動外増減の部	支払利息	[2,730,718]	[4,160,926]	[1,430,208]
	サービス活動外費用計(5)	2,730,718	4,160,926	1,430,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,249,226	4,145,326	1,896,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,240,804	10,648,403	5,407,599
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	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)	5,240,804	10,648,403	5,407,599
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	170,658,595	160,010,192	10,648,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,899,399	170,658,595	5,240,804
活動増減額の部	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)	175,899,399	170,658,595	5,240,804

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 しあわせの郷

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[411,876,747]	[412,478,305]	[601,558]
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[18,000]	[2,000]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[0]
	その他の収入	[3,150]	[478,492]	[475,342]
	事業活動収入計(1)	411,902,897	412,977,797	1,074,900
	人件費支出	[248,551,742]	[248,879,302]	[327,560]
	事業費支出	[73,961,854]	[75,107,740]	[1,145,886]
	事務費支出	[56,187,826]	[56,596,368]	[408,542]
	支払利息支出	[3,055,156]	[2,730,718]	[324,438]
	事業活動支出計(2)	381,756,578	383,314,128	1,557,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,146,319	29,663,669	482,650
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[27,348,000]	[27,348,000]	[0]
	固定資産取得支出	[580,000]	[576,774]	[3,226]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,948,164]	[5,133,536]	[185,372]
	施設整備等支出計(5)	32,876,164	33,058,310	182,146
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,876,164	33,058,310	182,146
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[3,552,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	3,552,000	3,552,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,552,000	3,552,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,281,845	6,946,641	664,796
前期末支払資金残高(12)		129,039,391	129,039,391	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,757,546	122,092,750	664,796

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 しあわせの郷

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	66,247
普通預金		-		-	-	84,584,006
			小計			84,650,253
事業未収金		-		-	-	59,439,325
未収金		-		-	-	3,003,152
立替金		-		-	-	14,153
前払金		-		-	-	347,631
その他の流動資産	預託金	-		-	-	61,740
流動資産合計						147,516,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	80,488,475
建物		-		644,173,789	-	644,173,789
基本財産合計						724,662,264
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	700,000
建物		-		297,737	-	297,737
構築物		-		437,132	-	437,132
車輛運搬具		-		5	-	5
器具及び備品		-		7,791,378	-	7,791,378
有形リース資産		-		-	-	29,766,682
電話加入権		-		-	-	143,790
無形リース資産		-		-	-	2,990,710
出資金		-		-	-	120,000
その他の固定資産合計						42,247,434
固定資産合計						766,909,698
資産合計						914,425,952
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	25,127,234
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	27,348,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	3,552,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	5,638,952
預り金		-		-	-	61,260
職員預り金		-		-	-	235,010
賞与引当金		-		-	-	16,239,967
流動負債合計						78,202,423
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	219,025,000
長期運営資金借入金		-		-	-	39,072,000
リース債務		-		-	-	21,507,443
固定負債合計						279,604,443
負債合計						357,806,866
差引純資産						556,619,086

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 しあわせの郷

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[455,201,581]	[411,876,747]	[43,324,834]
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[20,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,000]	[3,000]
	その他の収入	[0]	[3,150]	[3,150]
	事業活動収入計(1)	455,201,581	411,902,897	43,298,684
事業活動による支出	人件費支出	[263,942,049]	[248,551,742]	[15,390,307]
	事業費支出	[82,932,717]	[73,961,854]	[8,970,863]
	事務費支出	[63,459,940]	[56,187,826]	[7,272,114]
	支払利息支出	[3,912,372]	[3,055,156]	[857,216]
	事業活動支出計(2)	414,247,078	381,756,578	32,490,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,954,503	30,146,319	10,808,184
施設整備等に要する収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[27,348,000]	[27,348,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[580,000]	[580,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,881,324]	[4,948,164]	[66,840]
	施設整備等支出計(5)	32,229,324	32,876,164	646,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,229,324	32,876,164	646,840
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[3,552,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	3,552,000	3,552,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,552,000	3,552,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,173,179	6,281,845	11,455,024
前期末支払資金残高(12)		122,757,546	129,039,391	6,281,845
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,930,725	122,757,546	5,173,179