

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

光 市 大 字 岩 田 267 番 地

社 会 福 祉 法 人 大 和 福 祉 会

理 事 長 永 廣 重 元

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

(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	503,820,000	506,686,695	△2,866,695	
	老人福祉事業収入	10,200,000	13,275,263	△3,075,263	
	就労支援事業収入	62,050,000	59,673,536	2,376,464	
	障害福祉サービス等事業収入	389,090,000	372,878,928	16,211,072	
	借入金利息補助金収入	78,000	76,600	1,400	
	経常経費寄附金収入	660,000	555,300	104,700	
	受取利息配当金収入	118,000	17,739	100,261	
	その他の収入	6,380,000	5,597,996	782,004	
	事業活動収入計 (1)	972,396,000	958,762,057	13,633,943	
支出	人件費支出	489,170,000	462,507,526	26,662,474	
	事業費支出	113,534,850	97,418,007	16,116,843	
	事務費支出	155,971,003	123,001,296	32,969,707	
	就労支援事業支出	62,050,000	55,174,674	6,875,326	
	支払利息支出	1,570,000	766,070	803,930	
	その他の支出	5,420,000	4,850,047	569,953	
	事業活動支出計 (2)	827,715,853	743,717,620	83,998,233	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	144,680,147	215,044,437	△70,364,290		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,852,859	6,049,040	△3,196,181	
	施設整備等収入計 (4)	2,852,859	6,049,040	△3,196,181	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,600,000	32,600,000	2,000,000	
固定資産取得支出	229,920,000	205,269,948	24,650,052		
施設整備等支出計 (5)	264,520,000	237,869,948	26,650,052		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△261,667,141	△231,820,908	△29,846,233		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,020,000	24,070,141	△1,050,141	
	その他の活動による収入	50,000	49,600	400	
	その他の活動収入計 (7)	23,070,000	24,119,741	△1,049,741	
	支出				
積立資産支出	6,850,000	9,965,631	△3,115,631		
その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	7,850,000	9,965,631	△2,115,631		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,220,000	14,154,110	1,065,890		
予備費支出 (10)	28,302,000	--	28,302,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,068,994	△2,622,361	△127,446,633		
前期末支払資金残高 (12)	970,682,474	970,682,474	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	840,613,480	968,060,113	△127,446,633		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	506,686,695	0	506,686,695
	老人福祉事業収入	0	13,275,263	13,275,263
	就労支援事業収入	59,673,536	0	59,673,536
	障害福祉サービス等事業収入	350,609,048	22,269,880	372,878,928
	借入金利息補助金収入	76,600	0	76,600
	経常経費寄附金収入	555,300	0	555,300
	受取利息配当金収入	17,257	482	17,739
	その他の収入	5,310,318	287,678	5,597,996
	事業活動収入計 (1)	922,928,754	35,833,303	958,762,057
	支出			
	人件費支出	443,586,962	18,920,564	462,507,526
	事業費支出	96,971,213	446,794	97,418,007
事務費支出	111,459,421	11,541,875	123,001,296	
就労支援事業支出	55,174,674	0	55,174,674	
支払利息支出	766,070	0	766,070	
その他の支出	4,496,903	353,144	4,850,047	
事業活動支出計 (2)	712,455,243	31,262,377	743,717,620	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	210,473,511	4,570,926	215,044,437	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	6,049,040	0	6,049,040
	施設整備等収入計 (4)	6,049,040	0	6,049,040
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,600,000	0	32,600,000
固定資産取得支出	205,269,948	0	205,269,948	
施設整備等支出計 (5)	237,869,948	0	237,869,948	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△231,820,908	0	△231,820,908	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,070,141	0	24,070,141
	その他の活動による収入	49,600	0	49,600
	その他の活動収入計 (7)	24,119,741	0	24,119,741
	支出			
積立資産支出	9,687,433	278,198	9,965,631	
その他の活動支出計 (8)	9,687,433	278,198	9,965,631	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,432,308	△278,198	14,154,110	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△6,915,089	4,292,728	△2,622,361	
前期末支払資金残高 (11)	932,130,393	38,552,081	970,682,474	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	925,215,304	42,844,809	968,060,113	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	0	506,686,695
	老人福祉事業収入	0	13,275,263
	就労支援事業収入	0	59,673,536
	障害福祉サービス等事業収入	0	372,878,928
	借入金利息補助金収入	0	76,600
	経常経費寄附金収入	0	555,300
	受取利息配当金収入	0	17,739
	その他の収入	0	5,597,996
	事業活動収入計 (1)	0	958,762,057
支出	人件費支出	0	462,507,526
	事業費支出	0	97,418,007
	事務費支出	0	123,001,296
	就労支援事業支出	0	55,174,674
	支払利息支出	0	766,070
	その他の支出	0	4,850,047
	事業活動支出計 (2)	0	743,717,620
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	215,044,437	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入	0	6,049,040
	施設整備等収入計 (4)	0	6,049,040
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	0	32,600,000
固定資産取得支出	0	205,269,948	
施設整備等支出計 (5)	0	237,869,948	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△231,820,908	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	24,070,141
	その他の活動による収入	0	49,600
	その他の活動収入計 (7)	0	24,119,741
	支出		
積立資産支出	0	9,965,631	
その他の活動支出計 (8)	0	9,965,631	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	14,154,110	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,622,361	
前期末支払資金残高 (11)	0	970,682,474	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	968,060,113	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部				
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減		
流動資産	995,079,119	995,792,491	△713,372	流動負債	48,619,006	57,710,017	△9,091,011		
現金預金	835,075,668	831,378,210	3,697,458	事業未払金	20,662,048	17,999,573	2,662,475		
事業未収金	153,388,658	155,799,896	△2,411,238	1年以内返済予定設備資金借入金	21,600,000	32,600,000	△11,000,000		
未収金	181,468	0	181,468	預り金	2,053,113	2,115,790	△62,677		
立替金	14,800	16,654	△1,854	職員預り金	2,212,550	2,309,917	△97,367		
前払費用	1,149,760	2,435,810	△1,286,050	前受金	972	972	0		
仮払金	568,603	410,121	158,482	仮受金	207,104	375,360	△168,256		
売掛金	4,700,162	5,751,800	△1,051,638	買掛金	1,883,219	2,308,405	△425,186		
固定資産	2,560,963,324	2,511,486,878	49,476,446	固定負債	58,353,219	78,890,087	△20,536,868		
基本財産	1,442,587,080	1,378,933,432	63,653,648	設備資金借入金	18,000,000	39,600,000	△21,600,000		
土地	365,302,020	365,302,020	0	退職給付引当金	40,353,219	39,290,087	1,063,132		
建物	1,976,348,842	1,844,421,748	131,927,094	負債の部合計	106,972,225	138,600,104	△29,627,879		
減価償却累計額	△899,063,782	△830,790,336	△68,273,446	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	1,118,376,244	1,132,553,446	△14,177,202	基本金	140,732,100	140,732,100	0		
建物	612,760,751	612,760,751	0	第1号基本金	140,732,100	140,732,100	0		
構築物	193,088,493	179,011,353	14,077,140	国庫補助金等特別積立金	330,962,679	349,652,544	△18,689,865		
車輛運搬具	143,348,216	145,991,378	△2,643,162	その他の積立金	475,894,438	491,206,742	△15,312,304		
器具及び備品	217,232,519	217,355,777	△123,258	工賃変動積立金	5,160,000	5,160,000	0		
建設仮勘定	62,433,496	19,920,301	42,513,195	設備等整備積立金	15,320,000	10,630,000	4,690,000		
減価償却累計額	△631,768,234	△577,779,494	△53,988,740	施設整備積立金	455,414,438	475,416,742	△20,002,304		
権利	421,305	476,871	△55,566	次期繰越活動増減差額	2,501,481,001	2,389,087,879	112,393,122		
ソフトウエア	2,559,241	2,249,700	309,541	(うち当期活動増減差額)	97,080,818	120,400,263	△23,319,445		
投資有価証券	1,000	1,000	0						
退職給付引当資産	40,353,219	39,290,087	1,063,132						
工賃変動積立資産	5,160,000	5,160,000	0						
設備等整備積立資産	15,320,000	10,630,000	4,690,000						

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	当年度末	前年度末	増 減
施設整備積立資産	455,414,438	475,416,742	△20,002,304				
差入保証金	1,091,000	1,140,600	△49,600				
その他の固定資産	960,800	928,380	32,420	純資産の部合計	3,449,070,218	3,370,679,265	78,390,953
資産の部合計	3,556,042,443	3,507,279,369	48,763,074	負債及び純資産の部合計	3,556,042,443	3,507,279,369	48,763,074