

令和4年度

決算報告書

第26期

社会福祉法人 長寿の森

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 | 694,981,000 | 693,689,351 | 1,291,649 | |
| | 老人福祉事業収入 | 168,114,000 | 168,135,723 | -21,723 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 301,000 | 296,616 | 4,384 | |
| | その他の収入 | 3,846,000 | 4,404,747 | -558,747 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 867,242,000 | 866,526,437 | 715,563 | |
| 支出 | 人件費支出 | 477,494,000 | 473,543,238 | 3,950,762 | |
| | 事業費支出 | 157,956,000 | 156,758,561 | 1,197,439 | |
| | 事務費支出 | 172,040,000 | 173,413,506 | -1,373,506 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 12,133,000 | 12,153,055 | -20,055 | |
| | その他の支出 | 2,816,000 | 2,709,276 | 106,724 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 822,439,000 | 818,577,636 | 3,861,364 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,803,000 | 47,948,801 | -3,145,801 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 397,600 | -397,600 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 90,000,000 | 90,397,600 | -397,600 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,303,000 | 49,300,000 | 3,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 98,760,000 | 100,428,115 | -1,668,115 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 148,063,000 | 149,728,115 | -1,665,115 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -58,063,000 | -59,330,515 | 1,267,515 | | |
| 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 1,922,900 | -1,922,900 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 96,630,000 | 96,630,000 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 96,630,000 | 98,552,900 | -1,922,900 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -90,630,000 | -92,552,900 | 1,922,900 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -103,890,000 | -103,934,614 | 44,614 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 567,609,203 | 567,609,203 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 463,719,203 | 463,674,589 | 44,614 | | |

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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 693,689,351 | 647,976,215 | 45,713,136 |
| | 老人福祉事業収益 | 168,135,723 | 144,434,156 | 23,701,567 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 861,825,074 | 792,410,371 | 69,414,703 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 467,529,296 | 462,698,441 | 4,830,855 |
| | 事業費 | 156,758,561 | 147,297,061 | 9,461,500 |
| | 事務費 | 173,413,506 | 178,010,516 | -4,597,010 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 95,336,917 | 95,478,740 | -141,823 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,017,180 | -19,498,483 | 481,303 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 874,021,100 | 863,986,275 | 10,034,825 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -12,196,026 | -71,575,904 | 59,379,878 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 296,616 | 2,992 | 293,624 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,404,747 | 3,179,791 | 1,224,956 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,701,363 | 3,182,783 | 1,518,580 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 12,153,055 | 12,086,936 | 66,119 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,709,276 | 2,461,819 | 247,457 | |
| サービス活動外費用計(5) | 14,862,331 | 14,548,755 | 313,576 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -10,160,968 | -11,365,972 | 1,205,004 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -22,356,994 | -82,941,876 | 60,584,882 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 397,600 | 0 | 397,600 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 397,600 | 0 | 397,600 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1,623,928 | -1,623,927 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 397,600 | 0 | 397,600 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 397,601 | 1,623,928 | -1,226,327 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -1,623,928 | 1,623,927 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -22,356,995 | -84,565,804 | 62,208,809 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 171,208,516 | 255,774,320 | -84,565,804 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 148,851,521 | 171,208,516 | -22,356,995 |
| | 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) | 148,851,521 | 171,208,516 | -22,356,995 | |

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 | 557,960,991 | 644,668,709 | -86,707,718 | 流動負債 | 171,621,500 | 156,315,806 | 15,305,694 |
| 現金預金 | 411,289,973 | 509,438,341 | -98,148,368 | 短期運営資金借入金 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 27,736,233 | 30,628,737 | -2,892,504 |
| 事業未収金 | 138,988,300 | 131,403,917 | 7,584,383 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 571,244 | 46,617 | 524,627 | 1年以内返済設備資金借入金 | 51,060,000 | 49,192,200 | 1,867,800 |
| 未収補助金 | 1,832,945 | 645,150 | 1,187,795 | 1年以内返済長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,471,169 | 2,348,769 | 122,400 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 14,079,000 | 14,082,000 | -3,000 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 4,584,729 | 2,004,384 | 2,580,345 | 賞与引当金 | 26,275,098 | 30,064,100 | -3,789,002 |
| 仮払金 | 693,800 | 1,130,300 | -436,500 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,714,188,923 | 1,620,544,826 | 93,644,097 | 固定負債 | 1,279,653,498 | 1,247,046,238 | 32,607,260 |
| 基本財産 | 1,295,170,828 | 1,352,170,875 | -57,000,047 | 設備資金借入金 | 845,851,000 | 817,018,800 | 28,832,200 |
| 土地 | 235,102,851 | 235,102,851 | 0 | 長期運営資金借入金 | 426,000,000 | 420,000,000 | 6,000,000 |
| 建物 | 1,060,067,977 | 1,117,068,024 | -57,000,047 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 7,802,498 | 10,027,438 | -2,224,940 |
| | | | | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 419,018,095 | 268,373,951 | 150,644,144 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | | | | |
| 建物 | 179,621,696 | 184,399,888 | -4,778,192 | | | | |
| 構築物 | 3,113,222 | 4,727,239 | -1,614,017 | | | | |
| 機械及び装置 | 23,024,156 | 25,693,016 | -2,668,860 | 負債の部合計 | 1,451,274,998 | 1,403,362,044 | 47,912,954 |
| 車輛運搬具 | 3,275,202 | 2,656,724 | 618,478 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 49,652,741 | 38,393,328 | 11,259,413 | 基本金 | 353,153,132 | 353,153,132 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 318,870,263 | 337,489,843 | -18,619,580 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 582,400 | 582,400 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 148,851,521 | 171,208,516 | -22,356,995 |
| ソフトウェア | 1,153,728 | 1,879,306 | -725,578 | (うち当期活動増減差額) | -22,356,995 | -84,565,804 | 62,208,809 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 96,630,000 | 0 | 96,630,000 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,922,900 | 0 | 1,922,900 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 42,050 | 42,050 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 820,874,916 | 861,851,491 | -40,976,575 |
| 資産の部合計 | 2,272,149,914 | 2,265,213,535 | 6,936,379 | 負債及び純資産の部合計 | 2,272,149,914 | 2,265,213,535 | 6,936,379 |