

# 決算報告書

(第 15 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

名称

社会福祉法人 近江幸楽会

西田 真由美 税理士事務所

〒546-0033 大阪市東住吉区南田辺1丁目5番5号

電話 06-6622-3712

FAX 06-6622-3708

令和4年度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	505,721,000	481,582,110	24,138,890	
		その他収入	2,000,000	5,336,435	△3,336,435	
		受取利息配当金収入	2,000	3,292	△1,292	
		その他の収入	60,800	2,044,338	△1,983,538	
		事業活動収入計 (1)	507,783,800	488,966,175	18,817,625	
	支出	人件費支出	301,939,000	298,190,606	3,748,394	
		事業費支出	48,628,000	53,967,802	△5,339,802	
		事務費支出	68,624,000	76,408,534	△7,784,534	
		支払利息支出	9,207,000	5,875,073	3,331,927	
		事業活動支出計 (2)	428,398,000	434,442,015	△6,044,015	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		79,385,800	54,524,160	24,861,640		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,907,000	△1,907,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,907,000	△1,907,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	45,720,000	27,208,000	18,512,000	
		固定資産取得支出		3,106,400	△3,106,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	411,048	44,952	
施設整備等支出計 (5)	46,176,000	30,725,448	15,450,552			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△46,176,000	△28,818,448	△17,357,552		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
		その他の活動による収入		97,035,669	△97,035,669	
		その他の活動収入計 (7)	0	147,035,669	△147,035,669	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	32,508,000	37,404,000	△4,896,000	
		その他の活動による支出		95,815,969	△95,815,969	
		その他の活動支出計 (8)	32,508,000	133,219,969	△100,711,969	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△32,508,000	13,815,700	△46,323,700		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		701,800	39,521,412	△38,819,612		
前期末支払資金残高 (12)		146,345,000	146,345,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		147,046,800	185,866,412	△38,819,612		

令和4年度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

(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	481,582,110	465,443,512	16,138,598
	その他収益	5,336,435	2,162,719	3,173,716
	サービス活動収益計 (1)	486,918,545	467,606,231	19,312,314
	費用			
	人件費	303,415,606	291,672,848	11,742,758
	事業費	54,179,784	48,744,383	5,435,401
事務費	75,338,834	76,301,941	△963,107	
減価償却費	40,815,868	42,541,070	△1,725,202	
その他の費用	5,470,000	4,695,000	775,000	
サービス活動費用計 (2)	479,220,092	463,955,242	15,264,850	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,698,453	3,650,989	4,047,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,292	3,059	233
	その他のサービス活動外収益	2,044,338	5,148,977	△3,104,639
	サービス活動外収益計 (4)	2,047,630	5,152,036	△3,104,406
	費用			
	支払利息	5,922,926	6,685,818	△762,892
	その他のサービス活動外費用		246,456	△246,456
サービス活動外費用計 (5)	5,922,926	6,932,274	△1,009,348	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,875,296	△1,780,238	△2,095,058	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,823,157	1,870,751	1,952,406	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,907,000		1,907,000
	その他の特別収益	105,855,669	151,626,919	△45,771,250
	特別収益計 (8)	107,762,669	151,626,919	△43,864,250
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,453,778	△6,497,164	43,386
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,907,000		1,907,000
その他の特別損失	95,685,669	143,027,419	△47,341,750	
特別費用計 (9)	91,138,891	136,530,255	△45,391,364	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,623,778	15,096,664	1,527,114	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,446,935	16,967,415	3,479,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△11,168,767	△28,136,182	16,967,415
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,278,168	△11,168,767	20,446,935
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,278,168	△11,168,767	20,446,935

令和4年度法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	221,987,627	204,776,502	17,211,125
現金	66,844	175,934	△109,090
普通預金	140,981,661	129,446,605	11,535,056
事業未収金	55,456,700	52,699,537	2,757,163
利用者未収金	22,718,286	21,491,854	1,226,432
未収補助金	1,907,000		1,907,000
未収収益	63,016	136,801	△73,785
貯蔵品	675,000	720,000	△45,000
立替金	119,120	103,631	15,489
仮払金		2,140	△2,140
固定資産	1,057,070,811	1,095,040,114	△37,969,303
基本財産	1,031,356,633	1,064,445,328	△33,088,695
基本財産・土地	157,523,262	157,523,262	
基本財産・建物	1,155,114,801	1,155,114,801	
基本財産・減価償却累計額	△281,281,430	△248,192,735	△33,088,695
その他の固定資産	25,714,178	30,594,786	△4,880,608
建物	6,015,200	6,015,200	
構築物	79,039,600	79,039,600	
車輛運搬具	17,525,711	15,911,109	1,614,602
器具及び備品	41,327,405	39,996,757	1,330,648
減価償却累計額	△120,298,133	△112,710,792	△7,587,341
権利	118,540	111,390	7,150
無形固定資産	835,883	975,715	△139,832
差入保証金	270,000	116,000	154,000
長期前払費用	879,972	1,139,807	△259,835
資産の部合計	1,279,058,438	1,299,816,616	△20,758,178
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	120,564,215	123,925,550	△3,361,335
短期運営資金借入金		20,000,000	△20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	44,498,000	27,208,000	17,290,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,720,000	32,400,000	2,320,000
1年以内返済予定リース債務		411,048	△411,048
未払費用	36,441,191	38,431,502	△1,990,311
預り金	△319,976		△319,976
賞与引当金	5,225,000	5,475,000	△250,000
固定負債	770,561,000	803,858,000	△33,297,000
設備資金借入金	624,764,000	669,262,000	△44,498,000
長期運営資金借入金	137,177,000	126,901,000	10,276,000
退職給付引当金	5,470,000	4,695,000	775,000
長期預り金	3,150,000	3,000,000	150,000
負債の部合計	891,125,215	927,783,550	△36,658,335
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	237,980,000	237,980,000	
国庫補助金等特別積立金	140,675,055	145,221,833	△4,546,778
次期繰越活動増減差額	9,278,168	△11,168,767	20,446,935
(うち当期活動増減差額)	20,446,935	16,967,415	3,479,520
純資産の部合計	387,933,223	372,033,066	15,900,157
負債及び純資産の部合計	1,279,058,438	1,299,816,616	△20,758,178