

令和4年度決算状況

社会福祉法人　ごせん福祉会

【貸借対照表】

令和5年3月31日現在

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	422,561,217	459,037,926	-36,476,709	流動負債	130,571,131	113,053,717	17,517,414
現金預金	257,905,052	288,274,426	-30,369,374	事業未払金	55,904,982	40,058,576	15,846,406
事業未収金	152,808,571	158,734,625	-5,926,054	1年以内返済予定設備資金借入金	44,916,000	44,916,000	
未収金	7,417,583	7,419,029	-1,446	1年以内返済予定リース債務	1,082,400		1,082,400
未収補助金	2,111,562	2,561,457	-449,895	預り金		1,980	-1,980
立替金	1,604,059	1,493,599	110,460	職員預り金	2,399,629	2,354,217	45,412
前払金	571,500	411,900	159,600	賞与引当金	26,268,120	25,722,944	545,176
前払費用	142,890	142,890		固定負債	155,566,500	194,503,000	-38,936,500
固定資産	988,959,232	1,062,333,304	-73,374,072	設備資金借入金	131,344,000	176,260,000	-44,916,000
基本財産	894,141,412	963,299,755	-69,158,343	リース債務	4,961,000		4,961,000
土地	80,479,092	80,479,092		退職給付引当金	19,261,500	18,243,000	1,018,500
建物	812,662,320	881,820,663	-69,158,343	負債の部合計	286,137,631	307,556,717	-21,419,086
定期預金	1,000,000	1,000,000		純　資　産　の　部			
その他の固定資産	94,817,820	99,033,549	-4,215,729	基本金	6,630,000	6,630,000	
構築物	139,838	909,702	-769,864	国庫補助金等特別積立金	401,437,497	449,376,772	-47,939,275
車輛運搬具	6	6		その他の積立金	30,225,982	30,225,982	
器具及び備品	36,673,582	46,041,831	-9,368,249	修繕等積立金	30,225,982	30,225,982	
有形リース資産	5,952,118		5,952,118	次期繰越活動増減差額	687,089,339	727,581,759	-40,492,420
権利	141,440	141,440		(うち当期活動増減差額)	-40,492,420	9,377,770	-49,870,190
ソフトウェア	2,423,354	3,471,588	-1,048,234				
退職給付引当資産	19,261,500	18,243,000	1,018,500	純資産の部合計	1,125,382,818	1,213,814,513	-88,431,695
修繕積立資産	30,225,982	30,225,982		負債及び純資産の部合計	1,411,520,449	1,521,371,230	-109,850,781
資産の部合計	1,411,520,449	1,521,371,230	-109,850,781				

【 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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	934,330,000	935,448,430	-1,118,430
		生活支援ハウス事業収入	24,000,000	23,246,963	753,037
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	19,000	11,463	7,537
		その他の収入	1,300,000	879,660	420,340
	事業活動収入計(1)		959,679,000	959,616,516	62,484
	支出	人件費支出	604,638,000	601,179,900	3,458,100
		事業費支出	194,125,000	194,804,011	-679,011
		事務費支出	141,256,000	141,845,455	-589,455
		支払利息支出	1,878,456	1,878,456	
事業活動支出計(2)		941,897,456	939,707,822	2,189,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,781,544	19,908,694	-2,127,150	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,249,000		1,249,000
		施設整備等収入計(4)	1,249,000		1,249,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,916,000	44,916,000	
		固定資産取得支出	26,480,979	26,480,979	
		固定資産除却・廃棄支出	1,262	1,262	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	451,000	451,000	
	施設整備等支出計(5)		71,849,241	71,849,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,600,241	-71,849,241	1,249,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,431,000	1,431,000	
		その他の活動収入計(7)	1,431,000	1,431,000	
	支出	積立資産支出	1,857,000	1,857,000	
		その他の活動支出計(8)	1,857,000	1,857,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-426,000	-426,000	
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-59,244,697	-52,366,547	-6,878,150	
前期末支払資金残高(12)		416,623,153	416,623,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)		357,378,456	364,256,606	-6,878,150	

【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	935,448,430	925,048,533	10,399,897	
		生活支援ハウス事業収益	23,246,963	24,301,750	-1,054,787	
		経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	958,725,393	949,370,283	9,355,110	
	費用	人件費	602,674,097	586,070,739	16,603,358	
		事業費	194,804,011	178,226,072	16,577,939	
		事務費	141,845,455	129,661,185	12,184,270	
		減価償却費	107,367,944	86,111,967	21,255,977	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,939,275	-40,657,274	-7,282,001	
	サービス活動費用計(2)		998,752,232	939,412,689	59,339,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,026,839	9,957,594	-49,984,433		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,463	8,859	2,604	
		その他のサービス活動外収益	1,402,681	1,860,232	-457,551	
		サービス活動外収益計(4)	1,414,144	1,869,091	-454,947	
	費用	支払利息	1,878,456	2,448,914	-570,458	
		サービス活動外費用計(5)		1,878,456	2,448,914	-570,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-464,312	-579,823	115,511
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,491,151	9,377,771	-49,868,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,727,500	-10,727,500	
		特別収益計(8)		10,727,500	-10,727,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,269	1	1,268	
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,727,500	-10,727,500	
		特別費用計(9)	1,269	10,727,501	-10,726,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,269	-1	-1,268		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,492,420	9,377,770	-49,870,190		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		727,581,759	718,203,989	9,377,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		687,089,339	727,581,759	-40,492,420	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		687,089,339	727,581,759	-40,492,420	