

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 　　いつつ星会

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	633,770,000	640,115,947	△6,345,947	
	老人福祉事業収入	118,310,000	119,197,083	△887,083	
	その他の事業収入		18,241	△18,241	
	経常経費寄附金収入	910,000	1,130,000	△220,000	
	受取利息配当金収入		3,533	△3,533	
	その他の収入	1,190,000	1,585,500	△395,500	
	事業活動収入計(1)	754,180,000	762,050,304	△7,870,304	
	支出				
	人件費支出	531,220,000	524,106,793	7,113,207	
施設整備等による収支	事業費支出	189,520,000	188,837,511	682,489	
	事務費支出	46,282,000	44,826,457	1,455,543	
	利用者負担軽減額	500,000	458,070	41,930	
	支払利息支出	1,285,000	1,232,251	52,749	
	その他の支出	1,320,000	977,100	342,900	
	事業活動支出計(2)	770,127,000	760,438,182	9,688,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,947,000	1,612,122	△17,559,122	
	収入				
	施設整備等補助金収入	48,900,000	48,900,000	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	117,000,000	117,000,000	0	
	固定資産売却収入		98,780,000	△98,780,000	
	施設整備等収入計(4)	215,900,000	314,680,000	△98,780,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	96,853,000	96,828,000	25,000	
	固定資産取得支出	113,965,000	211,477,340	△97,512,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,067	1,073,160	208,907	
	施設整備等支出計(5)	212,100,067	309,378,500	△97,278,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,799,933	5,301,500	△1,501,567	
	収入				
予備費支出(10)	積立資産取崩収入	2,025,000	2,018,450	6,550	
	その他の活動による収入	1,450,000	1,444,115	5,885	
	その他の活動収入計(7)	3,475,000	3,462,565	12,435	
	支出				
	積立資産支出	6,295,000	6,117,712	177,288	
	その他の活動による支出	1,147,000	1,134,315	12,685	
	その他の活動支出計(8)	7,442,000	7,252,027	189,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,967,000	△3,789,462	△177,538	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,114,067	3,124,160	△19,238,227	
前期末支払資金残高(12)		332,287,029	332,287,029	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		316,172,962	335,411,189	△19,238,227	

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	640,115,947	653,676,610	△13,560,663
	老人福祉事業収益	119,197,083	119,438,392	△241,309
	その他の事業収益	18,241	63,000	△44,759
	経常経費寄附金収益	1,130,000	830,000	300,000
	サービス活動収益計 (1)	760,461,271	774,008,002	△13,546,731
	費用			
	人件費	525,260,055	510,639,400	14,620,655
	事業費	188,837,511	172,233,800	16,603,711
	事務費	44,826,457	42,985,542	1,840,915
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	458,070	504,543	△46,473
	減価償却費	46,659,483	45,301,860	1,357,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,663,330	△22,170,152	506,822
	国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000
	サービス活動費用計 (2)	784,378,246	749,794,993	34,583,253
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△23,916,975	24,213,009	△48,129,984
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,533	3,436	97
	その他のサービス活動外収益	1,585,500	1,393,712	191,788
	サービス活動外収益計 (4)	1,589,033	1,397,148	191,885
	費用			
	支払利息	1,300,611	1,267,855	32,756
	その他のサービス活動外費用	977,100	1,185,200	△208,100
	サービス活動外費用計 (5)	2,277,711	2,453,055	△175,344
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△688,678	△1,055,907	367,229
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△24,605,653	23,157,102	△47,762,755
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,900,000		48,900,000
	施設整備等寄附金収益	50,000,000		50,000,000
	特別収益計 (8)	98,900,000		98,900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,114	10	18,104
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,900,000		48,900,000
	特別費用計 (9)	48,918,114	10	48,918,104
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,981,886	△10	49,981,896
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,376,233	23,157,092	2,219,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	438,007,907	414,850,815	23,157,092
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	463,384,140	438,007,907	25,376,233
	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)	463,384,140	438,007,907	25,376,233

法人単位貸借対照表

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				流動負債			
現金預金	377,656,775	368,012,261	9,644,514	事業未払金	84,092,954	76,317,496	7,775,458
事業未収金	273,354,037	266,372,864	6,981,173	その他の未払金	16,204,754	10,738,546	5,466,208
貯蔵品	101,143,535	98,020,274	3,123,261	1年以内返済予定設備資金借入金	23,648,060	23,314,772	333,288
立替金	2,488,532	2,969,024	△480,492	1年以内返済予定リース債務	23,168,000	19,160,000	4,008,000
前払費用	120,671	100,099	20,572	預り金	1,459,368	1,266,264	193,104
	550,000	550,000	0	職員預り金	20,000	21,800	△1,800
				賞与引当金	2,372,772	1,650,114	722,658
固定資産	823,470,090	753,303,330	70,166,760	固定負債	17,220,000	20,166,000	△2,946,000
基本財産	702,552,710	628,801,826	73,750,884	設備資金借入金	181,415,781	161,992,868	19,422,913
建物	702,552,710	628,801,826	73,750,884	リース債務	124,617,000	108,453,000	16,164,000
その他の固定資産	120,917,380	124,501,504	△3,584,124	退職給付引当金	5,197,832	6,464,096	△1,266,264
建物	27,292,068	26,599,891	692,177	長期未払金	49,564,687	45,465,425	4,099,262
構築物	787,041	1,069,820	△282,779		2,036,262	1,610,347	425,915
車輻運搬具	1,654,056	2,789,645	△1,135,589	負債の部合計	265,508,735	238,310,364	27,198,371
器具及び備品	18,818,735	22,034,602	△3,215,867	純資産の部			
権利	3	9,185	△9,182	基本金	84,632,822	84,632,822	0
ソフトウェア	5,496,509	7,282,154	△1,785,645	第1号基本金	84,632,822	84,632,822	0
無形リース資産	5,900,160	7,893,086	△1,992,926	国庫補助金等特別積立金	380,601,168	353,364,498	27,236,670
退職給付引当資産	49,564,687	45,465,425	4,099,262	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
設備整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
出資金	20,000	10,000	10,000	次期繰越活動増減差額	463,384,140	438,007,907	25,376,233
差入保証金	62,000		62,000	(うち当期活動増減差額)	25,376,233	23,157,092	2,219,141
長期前払費用	96,451	110,696	△14,245				
その他の固定資産	4,225,670	4,237,000	△11,330	純資産の部合計	935,618,130	883,005,227	52,612,903
資産の部合計	1,201,126,865	1,121,315,591	79,811,274	負債及び純資産の部合計	1,201,126,865	1,121,315,591	79,811,274