

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒470-0364

愛知県豊田市加納町向井山9-1

社会福祉法人 志楽園福祉会

(法人番号：1180305008356)

理事長 小堀 誠

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	942,596,000	906,102,718	36,493,282	
	経常経費寄附金収入		82,640	△ 82,640	
	受取利息配当金収入	1,650	1,659	△ 9	
	その他の収入	208,000	2,378,284	△ 2,170,284	
	事業活動収入計(1)	942,805,650	908,565,301	34,240,349	
	支出				
人件費支出	632,934,000	597,956,102	34,977,898		
事業費支出	139,613,900	128,200,158	11,413,742		
事務費支出	84,461,330	72,803,687	11,657,643		
支払利息支出	7,290,000	7,138,564	151,436		
その他の支出	2,196,000	1,633,670	562,330		
事業活動支出計(2)	866,495,230	807,732,181	58,763,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,310,420	100,833,120	△ 24,522,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,423,000	33,423,000	0	
	固定資産取得支出	2,365,600	1,377,934	987,666	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	621,720	703,280		
施設整備等支出計(5)	37,113,600	35,422,654	1,690,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,113,600	△ 35,422,654	△ 1,690,946		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	37,000	27,353	9,647	
その他の活動支出計(8)	37,000	27,353	9,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,000	△ 27,353	△ 9,647		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,159,820	65,383,113	△ 26,223,293		
前期末支払資金残高(12)	192,040,782	192,040,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,200,602	257,423,895	△ 26,223,293		

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	合計	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	906,102,718	906,102,718		906,102,718
	経常経費寄附金収入	82,640	82,640		82,640
	受取利息配当金収入	1,659	1,659		1,659
	その他の収入	2,378,284	2,378,284		2,378,284
	事業活動収入計(1)	908,565,301	908,565,301		908,565,301
	支出				
人件費支出	597,956,102	597,956,102		597,956,102	
事業費支出	128,200,158	128,200,158		128,200,158	
事務費支出	72,803,687	72,803,687		72,803,687	
支払利息支出	7,138,564	7,138,564		7,138,564	
その他の支出	1,633,670	1,633,670		1,633,670	
事業活動支出計(2)	807,732,181	807,732,181		807,732,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,833,120	100,833,120		100,833,120	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,423,000	33,423,000		33,423,000
	固定資産取得支出	1,377,934	1,377,934		1,377,934
ファイナンス・リース債務の返済支出	621,720	621,720		621,720	
施設整備等支出計(5)	35,422,654	35,422,654		35,422,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,422,654	△ 35,422,654		△ 35,422,654	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	その他の活動による支出	27,353	27,353		27,353
	その他の活動支出計(8)	27,353	27,353		27,353
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,353	△ 27,353		△ 27,353	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,383,113	65,383,113		65,383,113	
前期末支払資金残高(11)	192,040,782	192,040,782		192,040,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)	257,423,895	257,423,895		257,423,895	

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	収益			
	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	906,102,718 82,640 369,735	905,193,907 100,000 3,917,493	908,811 △ 17,360 △ 3,547,758
	サービス活動収益計(1)	906,555,093	909,211,400	△ 2,656,307
活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	594,268,102 128,200,158 72,803,687 70,958,900 △ 13,854,653	683,480,667 129,061,091 74,808,718 74,318,901 △ 12,732,783	△ 89,212,565 △ 860,933 △ 2,005,031 △ 3,360,001 △ 1,121,870
	サービス活動費用計(2)	852,376,194	948,936,594	△ 96,560,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,178,899	△ 39,725,194	93,904,093
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,659 2,008,549	1,555 2,388,175	104 △ 379,626
	サービス活動外収益計(4)	2,010,208	2,389,730	△ 379,522
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	7,138,564 1,633,670	7,259,015 2,049,773	△ 120,451 △ 416,103
	サービス活動外費用計(5)	8,772,234	9,308,788	△ 536,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,762,026	△ 6,919,058	157,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,416,873	△ 46,644,252	94,061,125
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,661,500	△ 8,661,500
	特別収益計(8)	0	8,661,500	△ 8,661,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,661,500	△ 8,661,500
	特別費用計(9)	0	8,661,500	△ 8,661,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,416,873	△ 46,644,252	94,061,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,059,721	64,703,973	△ 46,644,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,476,594	18,059,721	47,416,873
活動増減差額の部	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)	65,476,594	18,059,721	47,416,873

事業活動内訳表
(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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	906,102,718	906,102,718		906,102,718
	経常経費寄附金収益	82,640	82,640		82,640
	その他の収益	369,735	369,735		369,735
	サービス活動収益計(1)	906,555,093	906,555,093		906,555,093
	費用				
	人件費	594,268,102	594,268,102		594,268,102
	事業費	128,200,158	128,200,158		128,200,158
	事務費	72,803,687	72,803,687		72,803,687
	減価償却費	70,958,900	70,958,900		70,958,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,854,653	△ 13,854,653		△ 13,854,653	
サービス活動費用計(2)	852,376,194	852,376,194		852,376,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,178,899	54,178,899		54,178,899	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,659	1,659		1,659
	その他のサービス活動外収益	2,008,549	2,008,549		2,008,549
	サービス活動外収益計(4)	2,010,208	2,010,208		2,010,208
	費用				
	支払利息	7,138,564	7,138,564		7,138,564
	その他のサービス活動外費用	1,633,670	1,633,670		1,633,670
	サービス活動外費用計(5)	8,772,234	8,772,234		8,772,234
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,762,026	△ 6,762,026		△ 6,762,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,416,873	47,416,873		47,416,873
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,416,873	47,416,873		47,416,873	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	18,059,721	18,059,721		18,059,721	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,476,594	65,476,594		65,476,594	
活動増減差額の部					
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)	65,476,594	65,476,594		65,476,594	

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	307,243,525	245,386,802	61,856,723	流動負債	117,109,630	107,167,020	9,942,610
現金預金	174,280,655	104,874,579	69,406,076	事業未払金	12,015,332	11,175,337	839,995
事業未収金	91,775,466	91,728,337	47,129	1年以内返済予定設備資金借入金	50,580,000	33,423,000	17,157,000
未収金	40,352,946	47,911,529	△ 7,558,583	未払費用	37,350,651	40,374,830	△ 3,024,179
仮払金	834,458	872,357	△ 37,899	預り金	34,320	25,780	8,540
				職員預り金	419,327	1,770,073	△ 1,350,746
				貸与引当金	16,710,000	20,398,000	△ 3,688,000
固定資産	1,469,315,829	1,549,404,173	△ 80,088,344	固定負債	1,286,773,450	1,348,509,901	△ 61,736,451
基本財産	1,444,734,039	1,510,318,713	△ 65,584,674	設備資金借入金	1,224,442,000	1,275,022,000	△ 50,580,000
土地	79,065,854	79,065,854	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	1,365,668,185	1,431,252,859	△ 65,584,674	リース債務	2,331,450	13,487,901	△ 11,156,451
その他の固定資産	24,581,790	39,085,460	△ 14,503,670	負債の部合計	1,403,883,080	1,456,676,921	△ 51,793,841
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	4,225,184	4,696,797	△ 471,613	基本金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	170,000		170,000	第3号基本金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産	2,331,450	13,487,901	△ 11,156,451	国庫補助金等特別積立金	267,199,680	281,054,333	△ 13,854,653
ソフトウェア	14,619,801	17,692,760	△ 3,072,959	その他の積立金			
差入保証金	3,235,353	3,208,000	27,353	次期繰越活動増減差額	65,476,594	18,059,721	47,416,873
				(うち当期活動増減差額)	47,416,873	△ 46,644,252	94,061,125
				純資産の部合計	372,676,274	339,114,054	33,562,220
資産の部合計	1,776,559,354	1,794,790,975	△ 18,231,621	負債及び純資産の部合計	1,776,559,354	1,794,790,975	△ 18,231,621

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	307,243,525	307,243,525		307,243,525
現金預金	174,280,655	174,280,655		174,280,655
事業未収金	91,775,466	91,775,466		91,775,466
未収金	40,352,946	40,352,946		40,352,946
仮払金	834,458	834,458		834,458
固定資産	1,469,315,829	1,469,315,829		1,469,315,829
基本財産	1,444,734,039	1,444,734,039		1,444,734,039
土地	79,065,854	79,065,854		79,065,854
建物	1,365,668,185	1,365,668,185		1,365,668,185
その他の固定資産	24,581,790	24,581,790		24,581,790
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	4,225,184	4,225,184		4,225,184
建設仮勘定	170,000	170,000		170,000
有形リース資産	2,331,450	2,331,450		2,331,450
ソフトウェア	14,619,801	14,619,801		14,619,801
差入保証金	3,235,353	3,235,353		3,235,353
資産の部合計	1,776,559,354	1,776,559,354		1,776,559,354
流動負債	117,109,630	117,109,630		117,109,630
事業未払金	12,015,332	12,015,332		12,015,332
1年以内返済予定設備資金借入金	50,580,000	50,580,000		50,580,000
未払費用	37,350,651	37,350,651		37,350,651
預り金	34,320	34,320		34,320
職員預り金	419,327	419,327		419,327
賞与引当金	16,710,000	16,710,000		16,710,000
固定負債	1,286,773,450	1,286,773,450		1,286,773,450
設備資金借入金	1,224,442,000	1,224,442,000		1,224,442,000
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
リース債務	2,331,450	2,331,450		2,331,450
負債の部合計	1,403,883,080	1,403,883,080		1,403,883,080
基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
第3号基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	267,199,680	267,199,680		267,199,680
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	65,476,594	65,476,594		65,476,594
(うち当期活動増減差額)	47,416,873	47,416,873		47,416,873
純資産の部合計	372,676,274	372,676,274		372,676,274
負債及び純資産の部合計	1,776,559,354	1,776,559,354		1,776,559,354