

令和四年度

決 算 報 告 書

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 31 日

愛知県一宮市浅井町黒岩字宮東 29 番地

社会福祉法人 来光会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,189,455,000	2,184,757,112	4,697,888
		0174 老人福祉事業収入	186,400,000	186,019,307	380,693
		0198 借入金利息補助金収入	10,700	10,700	
		0200 受取利息配当金収入	15,817,000	15,728,393	88,607
		0201 その他の収入	19,130,000	18,259,842	870,158
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,740,000	1,688,044	51,956
		事業活動収入計(1)	2,412,552,700	2,406,463,398	6,089,302
	支	0129 人件費支出	1,464,580,000	1,460,401,628	4,178,372
		0130 事業費支出	381,892,000	378,057,157	3,834,843
		0131 事務費支出	220,866,000	215,113,458	5,752,542
		0137 支払利息支出	1,400,833	1,344,417	56,416
		0138 その他の支出	7,033,000	6,751,600	281,400
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	23,700,000	23,635,777	64,223
		事業活動支出計(2)	2,099,471,833	2,085,304,037	14,167,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,080,867	321,159,361	△8,078,494	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,871,300	8,665,300	206,000
		0207 固定資産売却収入	167,520	167,520	
		施設整備等収入計(4)	9,038,820	8,832,820	206,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,360,000	31,360,000	
		0144 固定資産取得支出	325,360,000	324,376,068	983,932
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,694,800	5,455,800	239,000	
	施設整備等支出計(5)	362,414,800	361,191,868	1,222,932	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,375,980	△352,359,048	△1,016,932	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		0152 積立資産支出	6,500,000	6,500,000	
		その他の活動支出計(8)	26,500,000	26,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,500,000	△26,500,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,795,113	△57,699,687	△9,095,426	
	前期末支払資金残高(12)	1,667,819,440	1,891,951,878	△224,132,438	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,601,024,327	1,834,252,191	△233,227,864	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	0056 介護保険事業収益	2,184,757,112	2,084,939,370	99,817,742
		0065 老人福祉事業収益	186,019,307	184,832,251	1,187,056
		サービス活動収益計 (1)	2,370,776,419	2,269,771,621	101,004,798
	費用	0015 人件費	1,491,945,628	1,411,702,469	80,243,159
		0016 事業費	378,057,157	338,862,624	39,194,533
		0017 事務費	215,113,938	198,884,916	16,229,022
		0027 減価償却費	205,171,328	205,122,354	48,974
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,221,876	△67,211,097	△1,010,779
		サービス活動費用計 (2)	2,222,066,175	2,087,361,266	134,704,909
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	148,710,244	182,410,355	△33,700,111
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	10,700	13,800	△3,100
		0093 受取利息配当金収益	15,728,393	5,284,352	10,444,041
		0094 有価証券評価益	874,882	640,405	234,477
		0095 有価証券売却益	139,845	31,117	108,728
		0098 その他のサービス活動外収益	18,933,159	19,673,791	△740,632
		サービス活動外収益計 (4)	35,686,979	25,643,465	10,043,514
	費用	0033 支払利息	1,344,417	1,729,241	△384,824
		0034 有価証券評価損	7,283,133	2,682,276	4,600,857
		0035 有価証券売却損	15,018,987	6,650,000	8,368,987
		0038 その他のサービス活動外費用	8,085,257	11,438,565	△3,353,308
		サービス活動外費用計 (5)	31,731,794	22,500,082	9,231,712
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,955,185	3,143,383	811,802	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	152,665,429	185,553,738	△32,888,309	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,665,300	15,715,200	△7,049,900
		0104 固定資産売却益	152,200		152,200
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計 (8)	8,817,501	15,715,200	△6,897,699
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,665,300	15,715,200	△7,049,900
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計 (9)	8,665,303	15,715,202	△7,049,899	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	152,198	△2	152,200	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	152,817,627	185,553,736	△32,736,109	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,081,211,285	2,909,357,549	171,853,736
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,234,028,912	3,094,911,285	139,117,627
		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)	6,500,000	13,700,000	△7,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,227,528,912	3,081,211,285	146,317,627	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	1,940,033,627	1,968,301,850	△28,268,223	0006 流動負債	234,338,236	172,822,772	61,515,464
0270 現金預金	1,113,132,446	1,183,718,449	△70,536,003	2112 事業未払金	92,677,996	64,692,477	27,985,519
1121 有価証券	468,749,855	432,274,412	36,475,443	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,360,000	31,360,000	
1131 事業未収金	349,871,261	334,185,899	15,685,362	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
1132 未収金	28,923	30,275	△1,352	2124 1年以内返済予定リース債務	5,500,800	4,960,800	540,000
1133 未収補助金	4,729,000	11,357,000	△6,628,000	2132 預り金	43,596	47,578	△3,982
1162 前払金	3,472,142	4,590,799	△1,118,657	2133 職員預り金	13,059,844	11,608,767	1,451,077
1163 前払費用		2,145,016	△2,145,016	2151 仮受金		1,150	△1,150
0002 固定資産	3,741,618,609	3,611,609,671	130,008,938	2152 賞与引当金	71,696,000	40,152,000	31,544,000
0003 基本財産	2,860,544,355	2,971,130,095	△110,585,740	0007 固定負債	161,557,000	214,592,800	△53,035,800
1211 土地	377,265,310	343,009,160	34,256,150	2311 設備資金借入金	54,260,000	85,620,000	△31,360,000
1212 建物	2,482,279,045	2,627,120,935	△144,841,890	2312 長期運営資金借入金	90,000,000	110,000,000	△20,000,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2313 リース債務	17,297,000	18,972,800	△1,675,800
0004 その他の固定資産	881,074,254	640,479,576	240,594,678	負債の部合計	395,895,236	387,415,572	8,479,664
1311 土地	9,241,000	9,241,000		純 資 産 の 部			
1312 建物	75,348,729	76,542,547	△1,193,818	0009 基本金	630,832,744	630,832,744	
1313 構築物	30,960,058	36,386,242	△5,426,184	3111 基本金	630,832,744	630,832,744	
1314 機械及び装置	4	4		0010 国庫補助金等特別積立金	1,077,995,344	1,137,551,920	△59,556,576
1315 車輛運搬具	5	140,254	△140,249	3211 国庫補助金等特別積立金	1,077,995,344	1,137,551,920	△59,556,576
1316 器具及び備品	113,321,975	131,075,759	△17,753,784	0011 その他の積立金	349,400,000	342,900,000	6,500,000
1317 建設仮勘定	257,378,598		257,378,598	3221 修繕積立金	349,400,000	342,900,000	6,500,000
1319 有形リース資産	24,322,815	26,204,265	△1,881,450	0012 次期繰越活動増減差額	3,227,528,912	3,081,211,285	146,317,627
1321 権利	5,335,440	4,039,440	1,296,000	3311 次期繰越活動増減差額	3,227,528,912	3,081,211,285	146,317,627
1330 水道施設利用権	2,132,746	2,346,337	△213,591	3312 (うち当期活動増減差額)	152,817,627	185,553,736	△32,736,109
1322 ソフトウェア	13,590,944	11,545,988	2,044,956	純資産の部合計	5,285,757,000	5,192,495,949	93,261,051
1332 修繕積立資産	349,400,000	342,900,000	6,500,000	負債及び純資産の部合計	5,681,652,236	5,579,911,521	101,740,715
1342 その他の固定資産	41,940	57,740	△15,800				
資産の部合計	5,681,652,236	5,579,911,521	101,740,715				