

# 決 算 報 告 書

(令和 4 年度)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭会

## 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)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	4,194,801,741	4,182,351,235	12,450,506
	0174 老人福祉事業収入	381,845,903	388,565,968	△6,720,065
	0181 保育事業収入	11,031,560	12,623,520	△1,591,960
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,809,774	2,569,900	239,874
	0198 借入金利息補助金収入	8,000,000	7,999,421	579
	0200 受取利息配当金収入	880,000	750,206	129,794
	0201 その他の収入	14,901,350	13,042,239	1,859,111
	事業活動収入計(1)	4,614,270,328	4,607,902,489	6,367,839
	支			
0129 人件費支出	2,554,157,000	2,459,677,900	94,479,100	
0130 事業費支出	547,141,000	537,901,863	9,239,137	
0131 事務費支出	672,632,000	649,576,873	23,055,127	
0136 利用者負担軽減額	12,683,000	11,374,879	1,308,121	
0137 支払利息支出	29,862,000	29,651,181	210,819	
0138 その他の支出	12,242,000	10,305,199	1,936,801	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	1,820,000	0	1,820,000	
事業活動支出計(2)	3,830,537,000	3,698,487,895	132,049,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	783,733,328	909,414,594	△125,681,266	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	11,018,000	11,017,644	356
	0208 その他の施設整備等による収入	14,179,000	14,068,694	110,306
	施設整備等収入計(4)	25,197,000	25,086,338	110,662
	支			
0143 設備資金借入金元金償還支出	159,026,000	158,988,000	38,000	
0144 固定資産取得支出	202,323,200	141,617,593	60,705,607	
0145 固定資産除却・廃棄支出	104,000	100,470	3,530	
0147 その他の施設整備等による支出	13,204,000	12,851,460	352,540	
施設整備等支出計(5)	374,657,200	313,557,523	61,099,677	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△349,460,200	△288,471,185	△60,989,015	
その他の活動による収支	収			
	0213 投資有価証券売却収入	204,000,000	201,365,331	2,634,669
	0214 積立資産取崩収入	11,394,000	10,002,859	1,391,141
	その他の活動による収入計(7)	215,394,000	211,368,190	4,025,810
	支			
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	0	
0151 投資有価証券取得支出	725,000	724,946	54	
0152 積立資産支出	22,715,000	21,650,905	1,064,095	
その他の活動支出計(8)	28,900,000	27,835,851	1,064,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,494,000	183,532,339	2,961,661	
予備費支出(10)	27,250,000	—	27,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	598,341,128	804,475,748	△206,134,620	
前期末支払資金残高(12)	4,784,530,249	4,784,530,249	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,382,871,377	5,589,005,997	△206,134,620	

(注) 予備費支出△4,824,000円は主として事業費支出等に充当使用した額である。

## 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	4,182,351,235	4,037,608,641	144,742,594
		0065 老人福祉事業収益	387,164,276	394,399,886	△7,235,610
		0072 保育事業収益	12,623,520	25,372,139	△12,748,619
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,569,900	7,310,326	△4,740,426
		0258 生活支援事業収益	0	7,137	△7,137
		0089 経常経費寄附金収益	0	1,100,000	△1,100,000
	サービス活動収益計(1)		4,584,708,931	4,465,798,129	118,910,802
	費用	0015 人件費	2,447,201,539	2,511,684,271	△64,482,732
		0016 事業費	536,284,794	469,552,494	66,732,300
		0017 事務費	649,576,873	634,160,949	15,415,924
		0026 利用者負担軽減額	11,374,879	13,121,281	△1,746,402
		0027 減価償却費	250,944,495	263,549,325	△12,604,830
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,599,319	△95,949,815	3,350,496
サービス活動費用計(2)		3,803,034,176	3,796,149,989	6,884,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		781,674,755	669,648,140	112,026,615	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	7,999,421	9,084,089	△1,084,668
		0093 受取利息配当金収益	750,206	939,989	△189,783
		0096 投資有価証券評価益	0	3,134,335	△3,134,335
		0097 投資有価証券売却益	293,802	1,256,776	△962,974
		0098 その他のサービス活動外収益	12,633,039	18,379,340	△5,746,301
	サービス活動外収益計(4)		21,676,468	32,794,529	△11,118,061
	費用	0033 支払利息	29,651,181	32,260,600	△2,609,419
		0036 投資有価証券評価損	1,664,342	0	1,664,342
		0038 その他のサービス活動外費用	9,895,999	10,167,909	△271,910
		サービス活動外費用計(5)		41,211,522	42,428,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△19,535,054	△9,633,980	△9,901,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		762,139,701	660,014,160	102,125,541	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	11,017,644	5,667,644	5,350,000
		0111 その他の特別収益	1,138,300	57,854	1,080,446
	特別収益計(8)		12,155,944	5,725,498	6,430,446
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	100,477	105,719	△5,242
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	11,017,644	5,667,644	5,350,000
特別費用計(9)		11,118,121	5,773,363	5,344,758	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,037,823	△47,865	1,085,688	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		763,177,524	659,966,295	103,211,229	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		763,177,524	659,966,295	103,211,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		6,509,359,264	5,849,392,969	659,966,295
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		7,272,536,788	6,509,359,264	763,177,524
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		7,272,536,788	6,509,359,264	763,177,524	

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	5,821,239,961	5,036,201,031	785,038,930	流 動 負 債	856,717,805	902,370,949	△45,653,144
現 金 預 金	5,101,168,950	4,352,788,766	748,380,184	事 業 未 払 金	230,888,082	255,310,822	△24,422,740
事 業 未 収 金	683,887,569	659,265,294	24,622,275	そ の 他 の 未 払 金	8,232,500	3,902,203	4,330,297
未 収 金	0	1,946,908	△1,946,908	1年以内返済予定設備資金借入金	158,988,000	158,988,000	0
未 収 補 助 金	17,215,334	4,144,816	13,070,518	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,460,000	5,460,000	0
未 収 収 益	0	189,613	△189,613	未 払 費 用	2,876,404	3,161,089	△284,685
貯 蔵 品	13,126,259	13,019,333	106,926	預 り 金	49,525	33,136	16,389
立 替 金	3,885,005	3,154,722	730,283	職 員 預 り 金	2,540,057	2,453,912	86,145
前 払 金	0	109,725	△109,725	前 受 金	16,080	65,689	△49,609
前 払 費 用	12,394,035	13,336,232	△942,197	賞 与 引 当 金	447,667,157	472,996,098	△25,328,941
利 用 者 立 替 金	1,931,493	1,501,691	429,802	固 定 負 債	2,084,736,778	2,236,582,795	△151,846,017
徴 収 不 能 引 当 金	△12,368,684	△13,256,069	887,385	設 備 資 金 借 入 金	1,849,009,000	2,007,997,000	△158,988,000
固 定 資 産	6,103,972,942	6,404,915,184	△300,942,242	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,195,000	7,655,000	△5,460,000
基 本 財 産	5,372,071,680	5,588,026,215	△215,954,535	退 職 給 付 引 当 金	130,348,040	118,415,780	11,932,260
土 地	1,157,668,988	1,157,668,988	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	34,183,900	31,675,200	2,508,700
建 物	4,213,402,692	4,429,357,227	△215,954,535	長 期 預 り 金	22,380,118	22,595,495	△215,377
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	敷 金 預 り 金	46,620,720	48,244,320	△1,623,600
そ の 他 の 固 定 資 産	731,901,262	816,888,969	△84,987,707	負 債 の 部 合 計	2,941,454,583	3,138,953,744	△197,499,161
建 築 物	3,211,592	2,739,736	471,856	純 資 産 の 部			
構 築 物	30,499,641	35,247,072	△4,747,431	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
車 輛 運 搬 具	3,812,658	7,056,294	△3,243,636	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
器 具 及 び 備 品	34,105,891	45,199,791	△11,093,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,568,101,532	1,649,683,207	△81,581,675
建 設 仮 勘 定	307,849,000	182,246,000	125,603,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,568,101,532	1,649,683,207	△81,581,675
権 利	535,080	535,080	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,272,536,788	6,509,359,264	763,177,524
ソ フ ト ウ ェ ア	12,521,148	12,883,411	△362,263	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	7,272,536,788	6,509,359,264	763,177,524
投 資 有 価 証 券	158,354,375	360,365,300	△202,010,925	増 減 差 額	763,177,524	659,966,295	103,211,229
退 職 給 付 引 当 資 産	130,348,040	118,415,780	11,932,260	純 資 産 の 部 合 計	8,983,758,320	8,302,162,471	681,595,849
長 期 預 り 金 積 立 資 産 差 入 保 証 金	15,116,667	13,812,501	1,304,166	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,925,212,903	11,441,116,215	484,096,688
長 期 前 払 費 用	35,338,000	35,358,000	△20,000				
出 資 金	0	2,820,834	△2,820,834				
預 託 金	10,000	10,000	0				
資 産 の 部 合 計	11,925,212,903	11,441,116,215	484,096,688				