

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)

区分	勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収 益	
	介護保険事業収益	235,598,446
	障害福祉サービス等事業収益	325,710
	経常経費寄附金収益	100,000
	その他の収益	194,150
	サービス活動収益計(1)	236,218,306
	費 用	
	人件費	177,674,842
	事業費	54,692,697
	事務費	42,380,655
	利用者負担軽減額	586,447
	減価償却費	10,752,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,400,170
	徴収不能額	
徴収不能引当金繰入		
その他の費用		
サービス活動費用計(2)	280,686,899	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 44,468,593	
サービス活動外増減の部	収 益	
	借入金利息補助金収益	
	受取利息配当金収益	
	その他のサービス活動外収益	4,835,960
	サービス活動外収益計(4)	4,835,960
	費 用	
	支払利息	
	その他のサービス活動外費用	56,672
サービス活動外費用計(5)	56,672	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,779,288	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 39,689,305
特別増減の部	収 益	
	施設整備等補助金収益	
	施設整備等寄附金収益	
	特別収益計(8)	0
	費 用	
	基本金組入額	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
	国庫補助金等特別積立金積立額	
固定資産売却損・処分損	7	
特別費用計(9)	7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 39,689,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,950,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	105,260,834
	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)		105,260,834

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)

区分	勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	235,598,446
	障害福祉サービス等事業収入	325,710
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	100,000
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	5,030,110
	事業活動収入計(1)	241,054,266
	支出	
	人件費支出	178,804,837
	事業費支出	54,692,697
	事務費支出	42,380,655
	利用者負担軽減額	586,447
	支払利息支出	
その他の支出	56,672	
事業活動支出計(2)	276,521,308	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 35,467,042	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	
	固定資産取得支出	350,900
	固定資産除却・廃棄支出	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	421,200
	その他の施設整備等による支出	
	施設整備等支出計(5)	772,100
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 772,100	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	4,231,995
	その他の活動による収入	
	その他の活動収入計(7)	4,231,995
	支出	
	積立資産支出	4,055,000
	その他の活動による支出	
	その他の活動支出計(8)	4,055,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	176,995	
予備費(10)		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 36,062,147
前期末支払資金残高(12)		151,018,465
当期末支払資金残高(11) + (12)		114,956,318

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	
科目	金額	科目	金額
流動資産	131,678,636	流動負債	20,818,318
現金預金	88,310,033	短期運営資金借入金	
有価証券		事業未払金	6,698,561
事業未収金	32,995,581	その他の未払金	7,674,096
未収金	6,246,280	1年以内返済予定リース債務	
未収補助金	2,337,000	職員預り金	59,182
立替金	1,789,742	仮受金	2,290,479
前払金		賞与引当金	4,096,000
短期貸付金		その他の流動負債	
仮払金		固定負債	28,431,140
その他の流動資産		設備資金借入金	
固定資産	263,907,231	長期運営資金借入金	
基本財産	229,824,016	リース債務	
その他の固定資産	34,083,215	退職給与引当金	28,431,140
		徴収不能引当金	
資産合計	395,585,867	長期借入金	
		その他の固定負債	
		負債合計	49,249,458
		純資産の部	
		基本金	204,296,956
		国庫補助金等特別積立金	36,778,619
		その他の積立金	
		次期繰越活動増減差額	105,260,834
		純資産合計	346,336,409

財産目録
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北海道銀行伊達支店他		運転資金として	0	0	88,310,033
事業未収金			2月・3月分介護報酬等	0	0	32,995,581
未収金			サービス区分間の未収金	0	0	6,246,280
未収金補助金				0	0	2,337,000
立替金			サービス区分間の立替金	0	0	1,789,742
前払金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						131,678,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊達市向有珠町160番地7		第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	146,216,456	0	146,216,456
建物	伊達市向有珠町160番地7	昭和54年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	472,874,610	389,267,050	83,607,560
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						229,824,016
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	伊達市向有珠町160番地7	平成18年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	3,391,250	1,567,595	1,823,655
構築物	伊達市向有珠町160番地7	平成22年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	955,500	589,225	366,275
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	トヨタハイエース		利用者送迎用	4,537,490	3,089,271	1,448,219
器具及び備品				47,357,311	45,353,386	2,003,925
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産			利用者送迎車輛	3,538,080	3,538,079	1
退職給付引当資産			道民間共済会退職金出資金	0	0	28,431,140
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	10,000
その他の固定資産合計						34,083,215
固定資産合計						263,907,231
資産合計						395,585,867
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3月分燃料費他			0	0	6,698,561
その他の未払金			サービス区分間の未払金	0	0	7,674,096
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金			3月分社会保険料等	0	0	59,182
前受金				0	0	0
仮受金				0	0	2,290,479
賞与引当金				0	0	4,096,000
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						20,818,318
2 固定負債						
リース債務				0	0	0
退職給付引当金				0	0	28,431,140
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						28,431,140
負債合計						49,249,458
差引純資産						346,336,409

令和4年度決算監査報告書

理事長 猪狩 庄市 様

令和5年5月26日

令和4年度社会福祉法人北海道伊達博光会喜楽園、法人本部並びに介護保険他全5事業所の財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、各内訳表等を精査し、並びに各事業実施内容等確認致しましたがいずれも適正に執行され相違ないことを認めます。

監事 上森 一司 

監事 鬼田 拓臣 