

誠光会 全体

貸借対照表(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	1,457,277,213	1,369,461,165	87,816,048	流動負債	88,572,043	112,709,305	△ 24,137,262	
	現金預金	1,254,486,765	1,165,860,249	88,626,516	短期運営資金借入金	0	0	0	
	事業未収金	192,490,748	197,921,058	△ 5,430,310	事業未払金	34,699,303	47,726,203	△ 13,026,900	
	未収金	745,179	686,714	58,465	その他の未払金	0	0	0	
	未収補助金	7,200,681	2,739,304	4,461,377	1年以内返済予定設備資金借入金	10,898,000	21,988,000	△ 11,090,000	
	未収収益	0	0	0	未払費用	3,964,610	4,011,280	△ 46,670	
	貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0	
	立替金	99,000	0	99,000	職員預り金	8,513,130	8,127,406	385,724	
	前払金	0	0	0	前受金	0	0	0	
	前払費用	2,254,840	2,253,840	1,000	賞与引当金	30,497,000	30,856,416	△ 359,416	
	仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
	固定資産(基本財産)	987,616,400	1,022,288,940	△ 34,672,540	固定負債	57,130,000	67,968,000	△ 10,838,000	
	土地	500,098,211	500,098,211	0	設備資金借入金	56,420,000	67,318,000	△ 10,898,000	
	建物	487,518,189	522,190,729	△ 34,672,540	長期運営資金借入金	0	0	0	
	その他の固定資産	179,212,087	204,505,338	△ 25,293,251	役員退職慰労引当金	710,000	650,000	60,000	
	土地	676,800	676,800	0	長期預り金	0	0	0	
	建物	111,225,872	130,905,978	△ 19,680,106	その他の固定負債	0	0	0	
	構築物	1,720,405	1,866,966	△ 146,561	負債の部合計	145,702,043	180,677,305	△ 34,975,262	
	車両運搬具	4,088,352	7,894,871	△ 3,806,519	基本金	416,638,483	416,638,483	0	
器具及び備品	38,752,586	45,621,369	△ 6,868,783	国庫補助金等特別積立金	201,865,095	219,519,519	△ 17,654,424		
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000		
権利	248,616	333,598	△ 84,982	次期繰越活動増減差額	1,842,900,079	1,767,420,136	75,479,943		
ソフトウェア	4,278,616	2,854,076	1,424,540	(うち当期活動増減差額)	(80,479,943)	(36,963,777)	(43,516,166)		
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	2,478,403,657	2,415,578,138	62,825,519		
長期預り金預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,624,105,700	2,596,255,443	27,850,257		
施設整備等積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000						
長期前払費用	1,130,840	2,261,680	△ 1,130,840						
その他の固定資産	90,000	90,000	0						
資産の部合計	2,624,105,700	2,596,255,443	27,850,257						

※減価償却費の累計額 1,442,664,525円

事業活動計算書(R3.4.1~R4.3.31)

(単位:円)

資金収支計算書(R3.4.1~R4.3.31)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目		予算	決算	差異
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,215,305,226	1,189,849,857	25,455,369	介護保険事業収入	1,209,725,000	1,215,305,226	△ 5,580,226	
	老人福祉事業収益	95,118,670	99,866,868	△ 4,748,198	老人福祉事業収入	94,720,000	95,118,670	△ 398,670	
	その他の事業収益	3,986,000	4,088,000	△ 102,000	その他の事業収入	3,986,000	3,986,000	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	サービス活動収益計①	1,314,409,896	1,293,804,725	20,605,171	受取利息配当金収入	1,000	129	871	
	人件費	821,173,485	824,304,000	△ 3,130,515	その他の収入	3,252,000	3,267,237	△ 15,237	
	事業費	209,492,263	225,003,552	△ 15,511,289	事業活動収入計①	1,311,684,000	1,317,677,262	△ 5,993,262	
	事務費	148,414,661	155,334,251	△ 6,919,590	人件費支出	823,857,000	821,472,901	2,384,099	
	利用者負担軽減額	1,010,503	1,276,714	△ 266,211	事業費支出	207,695,000	209,492,263	△ 1,797,263	
	減価償却費	73,335,337	76,083,122	△ 2,747,785	事務費支出	147,984,000	147,283,821	700,179	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,654,424	△ 18,856,049	1,201,625	利用者負担軽減額	1,011,000	1,010,503	497	
	徴収不能額	0	19,858	△ 19,858	支払利息支出	1,263,000	1,262,492	508	
	その他の費用	0	0	0	その他の支出	163,000	163,000	0	
	サービス活動費用計②	1,235,771,825	1,263,165,448	△ 27,393,623	資産評価損	0	0	0	
	サービス活動増減差額③=①-②	78,638,071	30,639,277	47,998,794	徴収不能額	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	事業活動支出計②	1,181,973,000	1,180,684,980	1,288,020	
	受取利息配当金収益	129	127	2	事業活動資金収支差額③=①-②	129,711,000	136,992,282	△ 7,281,282	
	その他のサービス活動外収益	3,267,237	7,730,305	△ 4,463,068	施設整備等補助金収入	0	0	0	
サービス活動外収益計④	3,267,366	7,730,432	△ 4,463,066	固定資産売却収入	0	0	0		
支払利息	1,262,492	1,607,925	△ 345,433	その他の収入	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	163,000	0	163,000	施設整備等収入計④	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	1,425,492	1,607,925	△ 182,433	設備資金借入金元金償還支出	21,988,000	21,988,000	0		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,841,874	6,122,507	△ 4,280,633	固定資産取得支出	9,503,000	9,500,388	2,612		
経常増減差額⑦=③+⑥	80,479,945	36,761,784	43,718,161	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等補助金収益	0	4,750,840	△ 4,750,840	その他の支出	0	0	0		
固定資産売却収益	0	0	0	施設整備等支出計⑤	31,491,000	31,488,388	2,612		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 31,491,000	△ 31,488,388	△ 2,612		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別収入計⑧	0	4,750,840	△ 4,750,840	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,548,840	△ 4,548,840	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	その他の活動支出計⑧	0	5,000,000	△ 5,000,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	△ 5,000,000	5,000,000		
その他の特別損失	0	0	0	予備費⑩	0	0	0		
特別費用計⑨	2	4,548,847	△ 4,548,845	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	98,220,000	100,503,894	△ 2,283,894		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 2	201,993	△ 201,995						
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	80,479,943	36,963,777	43,516,166						
前期繰越活動増減差額⑫	1,767,420,136	1,736,456,359	30,963,777	前期末支払資金残高⑫	1,308,464,000	1,308,465,436	△ 1,436		
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,847,900,079	1,773,420,136	74,479,943	当期末支払資金残高⑬+⑫	1,406,684,000	1,408,969,330	△ 2,285,330		
基本金取崩額⑭	0	0	0						
その他の積立金取崩額⑮	0	0	0						
その他の積立金積立額⑯	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000						
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,842,900,079	1,767,420,136	75,479,943						