

誠光会 全体

貸借対照表(令和5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	1,547,560,075	1,457,277,213	90,282,862	流動負債	84,417,052	88,572,043	△ 4,154,991	
	現金預金	1,330,231,177	1,254,486,765	75,744,412	短期運営資金借入金	0	0	0	
	事業未収金	206,069,604	192,490,748	13,578,856	事業未払金	34,071,413	34,699,303	△ 627,890	
	未収金	1,135,934	745,179	390,755	その他の未払金	0	0	0	
	未収補助金	7,654,526	7,200,681	453,845	1年以内返済予定設備資金借入金	8,680,000	10,898,000	△ 2,218,000	
	未収収益	0	0	0	未払費用	3,825,510	3,964,610	△ 139,100	
	貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0	
	立替金	139,394	99,000	40,394	職員預り金	8,413,129	8,513,130	△ 100,001	
	前払金	67,600	0	67,600	前受金	0	0	0	
	前払費用	2,261,840	2,254,840	7,000	賞与引当金	29,427,000	30,497,000	△ 1,070,000	
	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)	960,551,821	987,616,400	△ 27,064,579	固定負債	48,510,000	57,130,000	△ 8,620,000	
	土地	500,098,211	500,098,211	0	設備資金借入金	47,740,000	56,420,000	△ 8,680,000	
	建物	460,453,610	487,518,189	△ 27,064,579	長期運営資金借入金	0	0	0	
	その他の固定資産	161,361,654	179,212,087	△ 17,850,433	役員退職慰労引当金	770,000	710,000	60,000	
	土地	676,800	676,800	0	長期預り金	0	0	0	
建物	93,308,796	111,225,872	△ 17,917,076	その他の固定負債	0	0	0		
構築物	1,591,752	1,720,405	△ 128,653	負債の部合計	132,927,052	145,702,043	△ 12,774,991		
車両運搬具	2,015,772	4,088,352	△ 2,072,580	基本金	416,638,483	416,638,483	0		
器具及び備品	42,390,943	38,752,586	3,638,357	国庫補助金等特別積立金	187,683,179	201,865,095	△ 14,181,916		
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0		
権利	163,634	248,616	△ 84,982	次期繰越活動増減差額	1,915,224,836	1,842,900,079	72,324,757		
ソフトウェア	4,123,957	4,278,616	△ 154,659	(うち当期活動増減差額)	(72,324,757)	(80,479,943)	(△ 8,155,186)		
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	2,536,546,498	2,478,403,657	58,142,841		
長期預り金預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,669,473,550	2,624,105,700	45,367,850		
施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	0						
長期前払費用	0	1,130,840	△ 1,130,840						
その他の固定資産	90,000	90,000	0						
資産の部合計	2,669,473,550	2,624,105,700	45,367,850						

※減価償却費の累計額 1,497,162,573円

事業活動計算書(R4.4.1~R5.3.31)

(単位:円)

資金収支計算書(R4.4.1~R5.3.31)

(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	1,227,976,310	1,215,305,226	12,671,084	介護保険事業収入	1,235,432,000	1,227,976,310	7,455,690	
	老人福祉事業収益	98,386,284	95,118,670	3,267,614	老人福祉事業収入	96,737,000	98,386,284	△ 1,649,284	
	その他の事業収益	4,079,000	3,986,000	93,000	その他の事業収入	4,079,000	4,079,000	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	1,330,441,594	1,314,409,896	16,031,698	受取利息配当金収入	1,000	129	871	
	人件費	836,448,179	821,173,485	15,274,694	その他の収入	2,154,000	2,170,188	△ 16,188	
	事業費	223,215,249	209,492,263	13,722,986	事業活動収入計①	1,338,403,000	1,332,611,911	5,791,089	
	事務費	150,979,424	148,414,661	2,564,763	人件費支出	840,288,000	837,458,179	2,829,821	
	利用者負担軽減額	825,183	1,010,503	△ 185,320	事業費支出	223,699,000	223,215,249	483,751	
	減価償却費	61,905,713	73,335,337	△ 11,429,624	事務費支出	150,098,000	149,848,584	249,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,181,916	△ 17,654,424	3,472,508	利用者負担軽減額	818,000	825,183	△ 7,183	
	徴収不能額	0	0	0	支払利息支出	1,053,000	1,052,417	583	
	その他の費用	0	0	0	その他の支出	43,000	42,900	100	
	サービス活動費用計②	1,259,191,832	1,235,771,825	23,420,007	資産評価損	0	0	0	
	サービス活動増減差額③=①-②	71,249,762	78,638,071	△ 7,388,309	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	1,215,999,000	1,212,442,512	3,556,488		
受取利息配当金収益	129	129	0	事業活動資金収支差額③=①-②	122,404,000	120,169,399	2,234,601		
その他のサービス活動外収益	2,170,188	3,267,237	△ 1,097,049	施設整備等補助金収入	0	0	0		
サービス活動外収益計④	2,170,317	3,267,366	△ 1,097,049	固定資産売却収入	0	0	0		
支払利息	1,052,417	1,262,492	△ 210,075	その他の収入	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	42,900	163,000	△ 120,100	施設整備等収入計④	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	1,095,317	1,425,492	△ 330,175	設備資金借入金元金償還支出	10,898,000	10,898,000	0		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,075,000	1,841,874	△ 766,874	固定資産取得支出	18,048,000	18,121,546	△ 73,546		
経常増減差額⑦=③+⑥	72,324,762	80,479,945	△ 8,155,183	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等補助金収益	0	0	0	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	28,946,000	29,019,546	△ 73,546		
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	△ 28,946,000	△ 29,019,546	73,546		
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	0	0	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	5	2	3	積立資産支出	0	0	0		
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	0	0	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	0	0		
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	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	予備費⑩	0	0	0		
特別費用計⑨	5	2	3	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	93,458,000	91,149,853	2,308,147		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 5	△ 2	△ 3						
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	72,324,757	80,479,943	△ 8,155,186	前期末支払資金残高⑫	1,408,967,000	1,408,969,330	△ 2,330		
前期繰越活動増減差額⑫	1,842,900,079	1,767,420,136	75,479,943	当期末支払資金残高⑬+⑫	1,502,425,000	1,500,119,183	2,305,817		
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,915,224,836	1,847,900,079	67,324,757						
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	0	5,000,000	△ 5,000,000						
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,915,224,836	1,842,900,079	72,324,757						