

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	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	863,798,265	流動負債	91,629,286
現金預金	679,364,300	事業未払金	22,538,243
事業未収金	179,445,105	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000
未収金	0	1年以内返済予定リース債務	751,080
未収補助金	4,777,000	1年以内返済予定長期未払金	157,200
貯蔵品	0	未払費用	14,033,097
立替金	0	預り金	0
前払費用	211,860	職員預り金	599,300
固定資産	1,726,619,363	賞与引当金	38,550,366
基本財産	1,482,626,404	固定負債	96,028,982
土地	117,789,470	設備資金借入金	15,000,000
建物	1,363,836,934	リース債務	2,128,060
定期預金	1,000,000	退職給付引当金	78,900,922
		長期未払金	0
		負債の部合計	187,658,268
その他の固定資産	243,992,959	純資産の部	
建物	2,967,119	基本金	111,979,693
構築物	2,703,037	国庫補助金等特別積立金	456,669,213
機械及び装置	2,152,733	その他の積立金	130,000,000
車両運搬具	6,203,726	次期繰越活動増減差額	1,704,110,454
器具及び備品	17,017,938		
権利	1,013,974		
ソフトウェア	0		
無形リース資産	2,879,140		
投資有価証券	5,000		
退職給付引当資産	78,900,922		
改築修繕等積立資産	130,000,000		
長期前払費用	149,370		
資産の部合計	2,590,417,628	純資産の部合計	2,402,759,360
		負債及び純資産の部合計	2,590,417,628

事業活動計算書

資金収支計算書

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額
介護保険事業収益		1,187,473,448	介護保険事業収入		1,187,473,448
老人福祉事業収益		386,641	老人福祉事業収入		386,641
障害福祉サービス事業費収益		1,311,580	障害福祉サービス事業費収入		1,311,580
生活支援ハウス事業収益		11,015,842	生活支援ハウス事業収入		11,015,842
経常経費寄付金収益		100,000	経常経費寄付金収入		100,000
その他の収益		0	その他の収入		2,903,390
サービス活動収益計		1,200,287,511	事業活動収入計		1,203,190,901
人件費		894,136,133	人件費支出		887,994,252
事業費		192,424,432	事業費支出		192,424,432
事務費		105,105,378	事務費支出		104,893,518
利用者負担軽減額		976,649	利用者負担軽減額		976,649
減価償却費		85,262,192	支払利息支出		637,500
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,800,550	その他の支出		724,920
サービス活動費用計		1,252,104,234	事業活動支出計		1,187,651,271
サービス活動増減差額		-51,816,723	事業活動資金収支差額		15,539,630
サービス活動外収益		2,903,390	施設整備等収入		200,000
サービス活動外費用		1,362,420	施設整備等支出		26,202,619
サービス活動外増減差額		1,540,970	施設整備等資金収支差額		-26,002,619
経常増減差額		-50,275,753	その他の活動収入		1,291,260
特別収益		340,800	その他の活動支出		7,932,481
特別費用		127,222	その他の活動資金収支差額		-6,641,221
特別増減差額		213,578	予備費		0
当期活動増減差額		-50,062,175	当期資金収支差額合計		-17,104,210
前期繰越活動増減差額		1,754,172,629	前期末支払資金残高		843,519,975
当期末繰越活動増減差額		1,704,110,454	当期末支払資金残高		826,415,765
その他の積立金積立額		0			
次期繰越活動増減差額		1,704,110,454			

令和4年度
社会福祉法人つくし会
決算報告書