

[第 36 期]

決 算 報 告 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

広島県豊田郡大崎上島町大串3032番地1

社会福祉法人 大崎福祉会

(法人番号:4240005010487)

理事長 小田 博

「大崎福祉会法人本部拠点」
「大崎荘拠点」
「大崎美浜荘拠点」
「サポートおおさき障害福祉サービス事業拠点」
「サポートおおさき社会福祉事業拠点」
「ふれあい工房拠点」
「サポートおおさき公益事業拠点」
「大崎荘配食サービス拠点」
「奨学金貸付事業拠点」

令和4年度

計 算 書 類

法人全体

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

広島県豊田郡大崎上島町大串3032-1

社会福祉法人 大崎福社会

理事長 小田 博

社会福祉事業

公益事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	648,122,000	618,151,668	29,970,332	
	就労支援事業収入	42,908,000	42,627,247	280,753	
	障害福祉サービス等事業収入	188,983,000	184,088,419	4,894,581	
	医療事業収入	11,491,000	12,877,839	△1,386,839	
	その他の事業収入	29,941,000	29,406,528	534,472	
	経常経費寄附金収入	2,056,000	2,148,481	△92,481	
	受取利息配当金収入	188,000	70,879	117,121	
	その他の収入	13,742,000	13,113,131	628,869	
	事業活動収入計(1)	937,431,000	902,484,192	34,946,808	
支出	人件費支出	669,585,000	654,684,647	14,900,353	
	事業費支出	156,602,000	148,100,720	8,501,280	
	事務費支出	75,367,000	65,765,955	9,601,045	
	就労支援事業支出	45,854,000	42,857,332	2,996,668	
	利用者負担軽減額	150,000	121,489	28,511	
	その他の支出	3,850,000	3,588,730	261,270	
	事業活動支出計(2)	951,408,000	915,118,873	36,289,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,977,000	△12,634,681	△1,342,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,978,000	3,976,000	2,000	
	固定資産売却収入		3	△3	
	施設整備等収入計(4)	3,978,000	3,976,003	1,997	
	支出				
固定資産取得支出	10,013,000	9,351,326	661,674		
ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	302,400	600		
施設整備等支出計(5)	10,316,000	9,653,726	662,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,338,000	△5,677,723	△660,277		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,303,000	1,302,500	500	
	その他の活動収入計(7)	1,303,000	1,302,500	500	
	支出				
	積立資産支出		1,666,949	△1,666,949	
その他の活動による支出	800,000	800,000	0		
その他の活動支出計(8)	800,000	2,466,949	△1,666,949		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	503,000	△1,164,449	1,667,449		
予備費支出(10)	4,315,000	—	4,315,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,127,000	△19,476,853	△4,650,147		
前期末支払資金残高(12)	920,481,702	920,481,702	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	896,354,702	901,004,849	△4,650,147		

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			
	介護保険事業収益	618,151,668	628,036,571	△9,884,903
	就労支援事業収益	42,627,247	40,257,075	2,370,172
	障害福祉サービス等事業収益	184,088,419	179,946,358	4,142,061
	医療事業収益	12,877,839	15,680,107	△2,802,268
	その他の事業収入	29,406,528	23,727,090	5,679,438
	経常経費寄附金収益	2,148,481	2,125,000	23,481
	サービス活動収益計(1)	889,300,182	889,772,201	△472,019
	費用			
	人件費	655,829,647	637,948,684	17,880,963
事業費	148,100,720	133,388,294	14,712,426	
事務費	63,585,155	52,918,994	10,666,161	
就労支援事業費用	43,951,288	43,386,489	564,799	
利用者負担軽減額	121,489	136,252	△14,763	
減価償却費	72,537,786	74,840,450	△2,302,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,026,654	△36,950,030	923,376	
サービス活動費用計(2)	948,099,431	905,669,133	42,430,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,799,249	△15,896,932	△42,902,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,879	116,808	△45,929
	その他のサービス活動外収益	13,396,331	9,044,804	4,351,527
	サービス活動外収益計(4)	13,467,210	9,161,612	4,305,598
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,588,730	3,886,820	△298,090	
サービス活動外費用計(5)	3,588,730	3,886,820	△298,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,878,480	5,274,792	4,603,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,920,769	△10,622,140	△38,298,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,976,000		3,976,000
	特別収益計(8)	3,976,000	0	3,976,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	17	△12
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,976,000		3,976,000	
特別費用計(9)	3,976,004	17	3,975,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△17	13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,920,773	△10,622,157	△38,298,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,211,611,069	1,221,770,226	△10,159,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,162,690,296	1,211,148,069	△48,457,773
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,302,500	463,000	839,500
	その他の積立金積立額(16)	1,666,949		1,666,949
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,162,325,847	1,211,611,069	△49,285,222	

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	948,405,933	963,600,569	△15,194,636	流動負債	78,507,827	75,347,440	3,160,387
現金預金	821,358,621	838,657,044	△17,298,423	事業未払金	44,240,876	39,582,124	4,658,752
事業未収金	121,320,257	121,687,733	△367,476	1年以内返済予定リース債務	302,400	302,400	0
未収補助金	2,789,600	0	2,789,600	預り金	68,856	75,869	△7,013
貯蔵品	1,249,398	1,497,365	△247,967	職員預り金	1,903,995	2,078,347	△174,352
商品・製品	546,000	612,800	△66,800	前受金	13,000	11,000	2,000
仕掛品	431,055	615,888	△184,833	賞与引当金	31,978,700	33,297,700	△1,319,000
原材料	197,302	142,839	54,463				
立替金	3,200	15,400	△12,200				
前払金	510,500	371,500	139,000				
固定資産	992,030,867	1,055,993,345	△63,962,478	固定負債	27,370,300	28,456,300	△1,086,000
基本財産	654,393,780	694,521,642	△40,127,862	リース債務	680,400	982,800	△302,400
土地	108,720,000	108,720,000	0	退職給付引当金	26,689,900	27,473,500	△783,600
建物	1,783,865,755	1,783,865,755	0	負債の部合計	105,878,127	103,803,740	2,074,387
減価償却累計額	△1,238,191,975	△1,198,064,113	△40,127,862				
その他の固定資産	337,637,087	361,471,703	△23,834,616	純資産の部			
土地	29,851,074	29,851,074	0	基本金			
建物	580,296,440	577,506,840	2,789,600	国庫補助金等特別積立金	664,440,855	696,751,583	△32,310,728
構築物	72,972,630	72,972,630	0	その他の積立金	7,791,971	7,427,522	364,449
車輛運搬具	55,110,906	56,922,820	△1,811,914	工賃変動積立金	2,461,874	3,461,874	△1,000,000
器具及び備品	162,927,669	159,868,933	3,058,736	設備等整備積立金	5,330,097	3,965,648	1,364,449
減価償却累計額	△605,650,677	△579,038,897	△26,611,780	次期繰越活動増減差額	1,162,325,847	1,211,611,069	△49,285,222
有形リース資産	1,480,224	1,924,290	△444,066	(うち当期活動増減差額)	△48,920,773	△10,622,157	△38,298,616
権利	559,018	559,018	0				
ソフトウェア	1,277,932	2,473,973	△1,196,041				
長期貸付金	2,800,000	2,000,000	800,000				
工賃変動積立資産	2,461,874	3,461,874	△1,000,000				
設備等整備積立資産	5,330,097	3,965,648	1,364,449				
退職給付引当資産	26,689,900	27,473,500	△783,600				
出資金	30,000	30,000	0				
敷金	1,500,000	1,500,000	0				
資産の部合計	1,940,436,800	2,019,593,914	△79,157,114	純資産の部合計	1,834,558,673	1,915,790,174	△81,231,501
				負債及び純資産の部合計	1,940,436,800	2,019,593,914	△79,157,114