

社会福祉法人 道真会 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	(1,087,907,013)	(1,078,079,544)	(9,827,469)	
	老人福祉事業収入	(40,830,000)	(41,074,185)	(△244,185)	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	(1,080,000)	(1,036,340)	(43,660)	
	その他事業収入	(7,200,000)	(6,773,363)	(426,637)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(3,000)	(2,562)	(438)	
	その他の収入	(5,891,000)	(6,026,178)	(△135,178)	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,142,911,013	1,132,992,172	9,918,841		
支出					
人件費支出	(857,081,000)	(824,386,142)	(32,694,858)		
事業費支出	(185,219,000)	(164,068,235)	(21,150,765)		
事務費支出	(142,535,000)	(131,080,738)	(11,454,262)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(1,551,000)	(1,536,988)	(14,012)		
その他の支出	(125,000)	(65,643)	(59,357)		
法人税、住民税及び事業税支出	(700,000)	(512,200)	(187,800)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,187,211,000	1,121,649,946	65,561,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,299,987	11,342,226	△55,642,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(48,702,000)	(48,702,000)		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	(72,000)	(72,000)		
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	48,774,000	48,774,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	(21,529,000)	(21,528,000)	(1,000)		
固定資産取得支出	(91,500,000)	(89,669,655)	(1,830,345)		
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	113,029,000	111,197,655	1,831,345		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,255,000	△62,423,655	△1,831,345		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	(60,000,000)	(60,000,000)		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(4,544,000)	(3,441,284)	(1,102,716)	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	64,544,000	63,441,284	1,102,716	
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(4,544,000)	(3,441,284)	(1,102,716)		
その他の活動による支出		(791,720)	(△791,720)		
その他の活動支出計(8)	4,544,000	4,233,004	310,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	59,208,280	791,720		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,554,987	8,126,851	△56,681,838		
前期末支払資金残高(12)	401,399,032	401,399,032	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,844,045	409,525,883	△56,681,838		

社会福祉法人 道真会 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	(1,078,079,544)	(1,100,474,090)	(22,394,546)
	老人福祉事業収益	(41,074,185)	(40,461,127)	(613,058)
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	(1,036,340)	(938,750)	(97,590)
	その他事業収益	(6,773,363)	(7,320,273)	(546,910)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,126,963,432	1,149,194,240	△22,230,808
	費用			
人件費	(827,853,642)	(836,187,690)	(8,334,048)	
事業費	(164,859,955)	(151,129,470)	(13,730,485)	
事務費	(131,080,738)	(128,944,635)	(2,136,103)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(130,232,988)	(134,121,081)	(3,888,093)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(435,300,304)	(423,269,273)	(12,031,031)	
徴収不能額		(519,063)	(519,063)	
徴収不能引当金繰入	(110,916)		(110,916)	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,218,837,935	1,227,632,666	△8,794,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,874,503	△78,438,426	△13,436,077	
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	(2,562)	(3,104)	(542)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(6,026,178)	(4,742,524)	(1,283,654)
	サービス活動外収益計(4)	6,028,740	4,745,628	1,283,112
	費用			
支払利息	(1,536,988)	(1,649,530)	(112,542)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(65,643)	(300)	(65,343)	
サービス活動外費用計(5)	1,602,631	1,649,830	△47,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,426,109	3,095,798	1,330,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,448,394	△75,342,628	△12,105,766	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(48,702,000)		(48,702,000)
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	(40,000)		(40,000)
	その他の特別収益		(419,806)	(419,806)
	特別収益計(8)	48,742,000	419,806	48,322,194
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(123,283)	(10)	(123,273)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(42,097,000)	(4215,000)	(37,882,000)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(50,799,000)	(215,000)	(50,584,000)	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	48,825,283	10	48,825,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,283	419,796	△423,079	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△87,531,677	△74,922,832	△12,608,845	
法人税、住民税及び事業税(12)	512,200	635,300	△123,100	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△88,043,877	△75,558,132	△12,485,745	
前期繰越活動増減差額(15)	1,836,770,572	1,912,328,704	△75,558,132	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,748,726,695	1,836,770,572	△118,043,877	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,748,726,695	1,836,770,572	△88,043,877

社会福祉法人 道真会 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	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	458,582,413	450,195,497	8,386,916	流動負債	130,890,993	127,184,465	3,706,528
現金・預金	238,944,845	287,802,083	△48,857,238	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,054,143	22,802,711	1,251,432
事業未収金	166,528,144	160,825,672	5,702,472	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,528,000	21,528,000	
未収補助金	50,799,000		50,799,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	120,000	40,000	80,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	997,343	685,422	311,921	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	20,651,761	22,124,286	△1,472,525
前払費用	131,953	791,720	△659,767	預り金	362,438		362,438
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,514,551	3,268,268	246,283
短期貸付金				前受金			
仮払金	1,172,044	50,600	1,121,444	前受収益			
その他の流動資産				仮受金		46,000	△46,000
徴収不能引当金	△110,916		△110,916	賞与引当金	60,327,500	56,860,000	3,467,500
固定資産	2,524,125,309	2,563,019,052	△38,893,743	未払法人税等	452,600	555,200	△102,600
基本財産	2,414,918,602	2,187,645,968	227,272,634	固定負債	363,861,066	323,432,240	40,428,826
基本財産・土地	769,931,378	696,418,342	73,513,036	設備資金借入金	238,082,000	254,810,000	△16,728,000
基本財産・建物	1,644,987,224	1,491,227,626	153,759,598	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
基本財産・定期預金				リース債務			
基本財産・投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	109,206,707	375,373,084	△266,166,377	退職給付引当金	35,379,066	33,422,240	1,956,826
土地		71,380,000	△71,380,000	長期未払金			
建物	18,236,167	215,008,422	△196,772,255	長期預り金			
構築物	10,212,374	11,844,824	△1,632,450	その他の固定負債	30,400,000	35,200,000	△4,800,000
機械及び装置				負債の部合計	494,752,059	450,616,705	44,135,354
車輛運搬具	3,654,214	1,860,736	1,793,478	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,904,075	35,077,044	△172,969	基本金	277,788,000	277,788,000	
建設仮勘定	201,300	201,300		国庫補助金等特別積立金	461,440,968	448,039,272	13,401,696
有形リース資産				その他の積立金			
権利	4,463,913	4,505,715	△41,802	次期繰越活動増減差額	1,748,726,695	1,836,770,572	△88,043,877
ソフトウェア	1,982,128	1,813,960	168,168	(うち当期活動増減差額)	△88,043,877	△75,558,132	△12,485,745
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	35,379,066	33,422,240	1,956,826				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		131,953	△131,953				
その他の固定資産	173,470	126,890	46,580	純資産の部合計	2,487,955,663	2,562,597,844	△74,642,181
資産の部合計	2,982,707,722	3,013,214,549	△30,506,827	負債及び純資産の部合計	2,982,707,722	3,013,214,549	△30,506,827

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						
現金・普通預金	現金・伊予銀行・愛媛銀行		運営資金			238,944,845
事業未収金	未取介護保険料		運営資金			166,528,144
未取補助金	グループホームせと家他		施設整備他			50,799,000
貯蔵品	幸富久荘他		商品券			120,000
立替金	立替金		立替金			997,343
前払費用	松山市富久町4 1 2 番地 1		火災保険料			131,953
仮払金	幸富久荘他		所得税差異分			1,172,044
徴収不能引当金	ハビネス双葉		徴収不能の見込額			-110,916
	流動資産合計			0	0	458,582,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	松山市富久町4 1 2 番地 1		幸富久荘敷地			39,422,932
	松山市富久町4 1 3 番地 1		幸富久荘敷地			41,671,010
	松山市富久町4 1 4 番地 1		幸富久荘敷地			94,775,732
	松山市富久町4 1 5 番地 1		幸富久荘敷地			48,699,924
	松山市高岡町7 7 2 番 2 5		グループホームはぶやま敷地			20,868,335
	松山市高岡町7 7 9 番 5		グループホームはぶやま敷地			16,775,100
	松山市高岡町7 7 9 番 6		グループホームはぶやま敷地			18,125,800
	松山市土居田町9 0 番地 1		ハビネス双葉敷地			158,899,676
	松山市土居田町9 1 番地 3		ハビネス双葉敷地			80,791,148
	松山市南吉田町1 7 8 4 番 3		吉田ステイ敷地			6,409,738
	松山市南吉田町1 7 8 7 番 1		吉田ステイ敷地			4,914,133
	松山市南吉田町1 7 8 7 番 4		吉田ステイ敷地			330,636
	松山市南吉田町1 7 8 8 番 1		吉田ステイ敷地			49,248,688
	松山市南吉田町1 7 8 6 番 1		吉田ステイ敷地			8,978,574
	松山市南斎院町1 3 8 5 番地 1		ハビネスさや家敷地			40,149,912
	松山市南斎院町1 3 9 7 番地 4		ハビネスさや家敷地			27,597,646
	松山市南斎院町1 3 9 8 番地 2		ハビネスさや家敷地			38,759,358
	松山市土居田町4 3 4 番 3		グループホームせと家敷地			379,773
	松山市土居田町4 3 4 番 4		グループホームせと家敷地			71,000,227
	松山市土居田町4 3 4 番 5		グループホームせと家敷地			656,498
	松山市土居田町4 3 4 番 6		グループホームせと家敷地			1,476,538
			小計			769,931,378
建物	松山市富久町4 1 2 番地 1	1995年度	幸富久荘	1,227,167,013	886,398,359	340,768,654
	松山市高岡町7 7 9 番 6	2005年度	グループホームはぶやま	122,275,416	70,079,894	52,195,522
	松山市土居田町9 0 番地 1	2008年度	ハビネス双葉	563,988,916	371,277,095	192,711,821
	松山市南吉田町1 7 8 8 番地 1	2012年度	吉田ステイ	351,453,513	151,212,043	200,241,470
	松山市南斎院町1 3 8 5 番地 1	2019年度	ハビネスさや家	778,444,275	173,873,094	604,571,181
	松山市土居田町4 3 4 番地 4	2014年度	グループホームせと家	362,680,957	108,182,381	254,498,576
			小計			1,644,987,224
	基本財産合計			3,406,010,090	1,761,072,866	2,414,918,602
(2) その他の固定資産						
建物						
	松山市富久町4 1 2 番地 1	1995年度	プレハブ倉庫他	20,064,122	18,775,423	1,288,699
	松山市富久町4 1 2 番地 1 他	2014年度	太陽光発電関係	41,548,957	24,734,314	16,814,643
	松山市土居田町90番地1	2020年度	無線アクセスポイント導入工事	177,100	44,275	132,825
			小計			18,236,167
構築物	松山市富久町4 1 2 番地 1 他		駐車場舗装工事他	37,596,144	27,383,770	10,212,374
車両運搬具	松山市富久町4 1 2 番地 1 他		車両	30,531,729	26,877,515	3,654,214
器具及び備品	器具及び備品		営業備品	180,178,719	145,274,644	34,904,075
建設仮勘定	松山市土居田町90番地1		エアコン設置用工事	201,300	0	201,300
権利	土地貸借資金他		土地貸借資金他	5,148,272	684,359	4,463,913
ソフトウェア	ソフトウェア一式		介護用ソフト他	4,278,060	2,295,932	1,982,128
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		退職金積み立て			35,379,066
その他の固定資産	その他の固定資産		リサイクル預託金			173,470
	その他の固定資産合計			319,724,403	246,070,232	109,206,701
	固定資産合計			3,725,734,493	2,007,093,098	2,524,125,309
	資産合計			3,725,734,493	2,007,093,098	2,982,707,722
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	事業未払金					24,054,143
未払費用	太陽光・さや家・大規模修繕					21,528,000
預り金	未払給付他					20,651,761
職員預り金	預り金					362,438
賞与引当金	職員預り金					3,514,551
その他の流動負債	賞与引当金					60,327,500
	未払法人税					452,600
	流動負債合計			0	0	130,890,993
2 固定負債						
設備資金借入金	さや家建設資金・大規模修繕					238,082,000
長期運営資金借入金	幸富久荘					60,000,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済					35,379,066
その他の固定負債	太陽光発電設備資金					30,400,000
	固定負債合計			0	0	363,861,066
	負債合計			0	0	494,752,059
	差引純資産			3,725,734,493	2,007,093,098	2,487,955,663

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。