

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒684-0076

鳥取県境港市夕日ヶ丘2丁目100番地

社会福祉法人 境港福社会
(法人番号:9270005003814)

理事長 田邊 亮

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	160,039,000	146,145,849	13,893,151	
	受取利息配当金収入	0	453	453	
	その他の収入	13,479,000	16,560,301	3,081,301	
	事業活動収入計 (1)	173,518,000	162,706,603	10,811,397	
	支出				
人件費支出	126,025,000	118,495,456	7,529,544		
事業費支出	23,609,000	27,595,177	3,986,177		
事務費支出	8,695,000	8,139,142	555,858		
支払利息支出	5,700,000	5,066,201	633,799		
その他の支出	0	46,275	46,275		
事業活動支出計 (2)	164,029,000	159,342,251	4,686,749		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,489,000	3,364,352	6,124,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,060,000	5,060,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,060,000	5,060,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,664,000	2,664,000	
固定資産取得支出	0	5,284,158	5,284,158		
施設整備等支出計 (5)	0	7,948,158	7,948,158		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,888,158	2,888,158		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	803,520	803,520	
その他の活動支出計 (8)	0	803,520	803,520		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	803,520	803,520		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,489,000	327,326	9,816,326		
前期末支払資金残高 (12)	31,183,214	31,183,214	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,672,214	30,855,888	9,816,326		

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	146,145,849	152,500,887	6,355,038
	サービス活動収益計(1)	146,145,849	152,500,887	6,355,038
	費用			
	人件費	120,801,676	113,938,541	6,863,135
	事業費	27,595,177	25,628,472	1,966,705
	事務費	8,139,142	7,655,888	483,254
減価償却費	13,681,244	15,161,859	1,480,615	
	サービス活動費用計(2)	170,217,239	162,384,760	7,832,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,071,390	9,883,873	14,187,517
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	453	452	1
	その他のサービス活動外収益	16,560,301	12,667,634	3,892,667
	サービス活動外収益計(4)	16,560,754	12,668,086	3,892,668
	費用			
	支払利息	5,066,201	5,117,552	51,351
	その他のサービス活動外費用	46,275	6	46,269
	サービス活動外費用計(5)	5,112,476	5,117,558	5,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,448,278	7,550,528	3,897,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,623,112	2,333,345	10,289,767
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,060,000	0	5,060,000
	固定資産売却益	0	55,809	55,809
	特別収益計(8)	5,060,000	55,809	5,004,191
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,309,047	3,419,888	110,841
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,060,000	0	5,060,000
特別費用計(9)	1,750,953	3,419,888	5,170,841	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,309,047	3,475,697	166,650
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,314,065	1,142,352	10,456,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,561,162	87,703,514	1,142,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,875,227	86,561,162	9,314,065
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,875,227	86,561,162	9,314,065

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	32,815,152	33,072,008	256,856	流動負債	4,975,589	4,933,869	41,720
現金預金	9,654,982	9,666,991	12,009	事業未払金	1,565,664	1,587,134	21,470
未収金	23,053,030	23,268,257	215,227	預り金	393,600	301,660	91,940
貯蔵品	82,090	111,710	29,620	賞与引当金	3,016,325	3,045,075	28,750
前払金	25,050	25,050	0				
固定資産	143,101,882	151,498,968	8,397,086	固定負債	219,390,090	220,522,640	1,132,550
基本財産	127,332,046	140,375,957	13,043,911	設備資金借入金	200,984,000	203,648,000	2,664,000
土地	55,731,244	55,731,244	0	退職給付引当金	17,602,570	15,267,600	2,334,970
建物	71,600,802	84,644,713	13,043,911	長期未払金	803,520	1,607,040	803,520
その他の固定資産	15,769,836	11,123,011	4,646,825	負債の部合計	224,365,679	225,456,509	1,090,830
建物	3,384,164	3,491,331	107,167	純 資 産 の 部			
構築物	301,842	318,688	16,846	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,733,826	941,127	4,792,699	国庫補助金等特別積立金	27,426,582	25,675,629	1,750,953
権利	2	21,863	21,861	その他の積立金	0	0	0
保証金	6,320,000	6,320,000	0	次期繰越活動増減差額	95,875,227	86,561,162	9,314,065
出資金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,314,065	1,142,352	10,456,417
				純資産の部合計	48,448,645	40,885,533	7,563,112
資産の部合計	175,917,034	184,570,976	8,653,942	負債及び純資産の部合計	175,917,034	184,570,976	8,653,942

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						161,312
現金						9,493,670
普通預金	山陰合同銀行・境港支店 377760					1,524,411
	山陰合同銀行・境港支店 360358					7,941,924
	米子信用金庫・境港支店 018375					27,335
			小計			9,654,982
未収金						23,053,030
	2月分介護保険請求収入					7,516,224
	2月分処遇改善介護請求収入					930,980
	2月分処遇改善支援補助金収入					192,920
	3月分介護保険請求収入					7,887,118
	3月分処遇改善介護請求収入					976,400
	3月分処遇改善支援補助金収入					202,310
	2月分利用料収入					150,500
	3月分利用料収入					5,196,578
貯蔵品			入居者用紙パンツ			82,090
前払金			車輛 リサイクル預託金			25,050
			流動資産合計			32,815,152
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地		介護保険事業(GH夕日ヶ丘 一番館)			55,731,244
建物	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2003年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 一番館)	354,099,750	282,498,948	71,600,802
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2007年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 二番館)	119,680,967	94,141,048	25,539,919
	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2007年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 二番館)	108,400,585	76,874,067	31,526,518
	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2003年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 一番館)	23,667,000	16,783,847	6,883,153
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2003年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 一番館)	16,021,995	16,021,995	0
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2003年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 一番館)	30,197,038	30,197,037	1
	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2007年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 二番館)	42,903,000	42,902,999	1
	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2007年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 二番館)	4,767,000	4,766,999	1
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2021年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 一番館)	1,842,316	176,554	1,665,762
	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2021年度	介護保険事業(GH夕日ヶ丘 二番館)	6,619,849	634,402	5,985,447
			基本財産合計			127,332,046
(2) その他の固定資産						
建物	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2009年度	入居者・職員に対する給食材料の貯蔵庫	15,884,200	12,710,428	3,384,164
	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2009年度	入居者用衣類洗濯スペース設置工事等	346,500	346,499	1
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2009年度	施設内スプリンクラー	100,000	99,999	1
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2012年度	ひかり電話工事	5,407,500	5,407,499	1
	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2009年度	施設内スプリンクラー	110,250	110,249	1
	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2012年度	ひかり電話工事	5,407,500	5,407,499	1
	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2017年度	火災通報装置	110,250	110,249	1
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2019年度	パッケージエアコン	199,800	126,956	72,844
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2022年度	給湯器設備	4,017,600	1,076,716	2,940,884
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2022年度	給湯器設備	184,800	24,762	160,038
	境港市夕日ヶ丘2丁目100番地	2022年度	給湯器設備	224,158	13,766	210,392
構築物				336,937	35,095	301,842
車輦運搬具	境港市夕日ヶ丘2丁目92番地	2021年度	自立式立て看板	336,937	35,095	301,842
				3,750,600	3,750,598	2
器具及び備品	トヨタ ラクティス 他1件		利用者搬送用他	3,750,600	3,750,598	2
				13,251,174	7,517,348	5,733,826
権利	耐火金庫 他25件		介護保険事業(グループホーム)	13,251,174	7,517,348	5,733,826
				1,353,790	1,353,788	2
保証金	水道施設加入者負担金 他2件		介護保険事業(グループホーム)	1,353,790	1,353,788	2
						6,320,000
出資金			夕日ヶ丘2丁目92番地 土地保証金他			6,320,000
			米子信用金庫への出資金			30,000
			その他の固定資産合計			15,769,836
			固定資産合計			143,101,882
			資産合計			175,917,034
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,565,664
預り金						393,600
賞与引当金						3,016,325
			流動負債合計			4,975,589
2 固定負債						
設備資金借入金						200,984,000
退職給付引当金						17,602,570
長期未払金			パッケージエアコン代金分割払			803,520
			固定負債合計			219,390,090
			負債合計			224,365,679
			差引純資産			48,448,645