

決算報告書

第 15 期

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 輝家会

奈良県北葛城郡広陵町三吉元赤部方1799-1

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	( 443,430,000)	( 443,233,846)	( 196,154)	
		その他収入	( 1,300,000)	( 1,239,600)	( 60,400)	
		寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)	
		受取利息配当金収入	( 8,000)	( 4,634)	( 3,366)	
		その他の収入	( 6,408,000)	( 7,075,642)	( Δ667,642)	
		流動資産評価益等による資金増加額	( 0)	( 0)	( 0)	
	事業活動収入計(1)	451,146,000	451,553,722	Δ407,722		
	支出	人件費支出	( 294,700,000)	( 289,832,472)	( 4,867,528)	
		事業費支出	( 121,210,000)	( 116,900,659)	( 4,309,341)	
		事務費支出	( 17,720,000)	( 16,127,472)	( 1,592,528)	
利用者負担軽減額		( 0)	( 0)	( 0)		
支払利息支出		( 6,500,000)	( 6,296,964)	( 203,036)		
その他の支出		( 0)	( 0)	( 0)		
流動資産評価損等による資金減少額	( 0)	( 0)	( 0)			
事業活動支出計(2)	440,130,000	429,157,567	10,972,433			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,016,000	22,396,155	Δ11,380,155			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		施設整備等寄附金収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		設備資金借入金収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		固定資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		その他の施設整備等による収入	( 0)	( 0)	( 0)	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	( 0)	( 0)	( 0)	
		固定資産取得支出	( 3,700,000)	( 3,597,621)	( 102,379)	
		固定資産除却・廃棄支出	( 0)	( 0)	( 0)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 0)	( 0)	( 0)	
その他の施設整備等による支出		( 0)	( 0)	( 0)		
施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,597,621	102,379			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,700,000	Δ3,597,621	Δ102,379			
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	( 0)	( 0)	( 0)	
		長期運営資金借入金収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		長期貸付金回収収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		投資有価証券売却収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		積立資産取崩収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		その他の活動による収入	( 64,595,000)	( 0)	( 64,595,000)	
	その他の活動収入計(7)	64,595,000	0	64,595,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 64,768,000)	( 64,754,000)	( 14,000)	
		長期貸付金支出	( 0)	( 0)	( 0)	
		投資有価証券取得支出	( 0)	( 0)	( 0)	
積立資産支出		( 0)	( 0)	( 0)		
その他の活動による支出	( 2,075,000)	( 0)	( 2,075,000)			
その他の活動支出計(8)	66,843,000	64,754,000	2,089,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,248,000	Δ64,754,000	62,506,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,068,000	Δ45,955,466	51,023,466			
前期末支払資金残高(12)	95,201,533	234,513,263	Δ139,311,730			
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,269,533	188,557,797	Δ88,288,264			

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	( 443,233,846)	( 444,174,988)	( Δ941,142)
		その他収益	( 1,239,600)	( 1,383,600)	( Δ144,000)
		寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の収益	( 0)	( 0)	( 0)
		サービス活動収益計(1)	444,473,446	445,558,588	Δ1,085,142
	費用	人件費	( 289,832,472)	( 277,932,882)	( 11,899,590)
		事業費	( 116,924,639)	( 112,368,294)	( 4,556,345)
		事務費	( 16,166,932)	( 14,767,917)	( 1,399,015)
		利用者負担軽減額	( 0)	( 0)	( 0)
		減価償却費	( 31,170,451)	( 31,714,249)	( Δ543,798)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 0)	( 0)	( 0)
		徴収不能額	( 0)	( 0)	( 0)
		徴収不能引当金繰入	( 0)	( 0)	( 0)
	その他の費用	( 0)	( 0)	( 0)	
サービス活動費用計(2)	454,094,494	436,783,342	17,311,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ9,621,048	8,775,246	Δ18,396,294		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 4,634)	( 4,954)	( Δ320)
		有価証券評価益	( 0)	( 0)	( 0)
		有価証券売却益	( 0)	( 0)	( 0)
		投資有価証券評価益	( 0)	( 0)	( 0)
		投資有価証券売却益	( 0)	( 0)	( 0)
		その他のサービス活動外収益	( 7,075,642)	( 6,651,067)	( 424,575)
		サービス活動外収益計(4)	7,080,276	6,656,021	424,255
	費用	支払利息	( 6,296,964)	( 8,075,188)	( Δ1,778,224)
		有価証券評価損	( 0)	( 0)	( 0)
		有価証券売却損	( 0)	( 0)	( 0)
		投資有価証券評価損	( 0)	( 0)	( 0)
		投資有価証券売却損	( 0)	( 0)	( 0)
		その他のサービス活動外費用	( 1)	( 54,265)	( Δ54,264)
		サービス活動外費用計(5)	6,296,965	8,129,453	Δ1,832,488
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	783,311	Δ1,473,432	2,256,743		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ8,837,737	7,301,814	Δ16,139,551		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 0)	( 0)	( 0)
		施設整備等寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)
		固定資産受贈額	( 0)	( 0)	( 0)
		固定資産売却益	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別収益	( 0)	( Δ416,801)	( 416,801)
	特別収益計(8)	0	Δ416,801	416,801	
	費用	基本金組入額	( 0)	( 0)	( 0)
		資産評価損	( 0)	( 0)	( 0)
		固定資産売却損及び処分損	( 0)	( 0)	( 0)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 0)	( 0)	( 0)
		国庫補助金等特別積立金積立額	( 0)	( 0)	( 0)
		災害損失	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別損失	( 0)	( Δ416,801)	( 416,801)
特別費用計(9)		0	Δ416,801	416,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ8,837,737	7,301,814	Δ16,139,551		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,298,306	102,996,492	7,301,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,460,569	110,298,306	Δ8,837,737	
	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)	101,460,569	110,298,306	Δ8,837,737	

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			
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	198,993,954	243,754,183	△44,760,229	流動負債	64,879,157	9,240,920	55,638,237
現金・預金	137,316,245	178,826,254	△41,510,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,643,830	8,498,592	1,145,238
事業未収金	51,892,660	53,197,426	△1,304,766	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	9,446,758	10,860,990	△1,414,232	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,912,000	0	30,912,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,531,000	0	23,531,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	792,327	742,328	49,999
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	12,826	9,657	3,169	前受収益	0	0	0
前払金	325,465	859,856	△534,391	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	408,457,000	527,654,000	△119,197,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	262,749,000	324,573,000	△61,824,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	145,708,000	203,081,000	△57,373,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	529,902,772	557,539,043	△27,636,271	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	488,561,726	515,707,251	△27,145,525	退職給付引当金	0	0	0
基本財産・土地	85,300,249	85,300,249	0	長期未払金	0	0	0
基本財産・建物	403,261,477	430,407,002	△27,145,525	長期預り金	0	0	0
	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	473,336,157	536,894,920	△63,558,763
その他の固定資産	41,341,046	41,831,792	△490,746	純 資 産 の 部			
土地	14,101,368	14,101,368	0	基本金	154,100,000	154,100,000	0
設備造作	1,145,750	1,184,750	△39,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	143,818	355,052	△211,234	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,460,569	110,298,306	△8,837,737
車輛運搬具	2,255,723	1,400,776	854,947	(うち当期活動増減差額)	△8,837,737	7,301,814	△16,139,551
器具及び備品	7,069,987	8,165,446	△1,095,459				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保険積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,524,400	16,524,400	0	純資産の部合計	255,560,569	264,398,306	△8,837,737
資産の部合計	728,896,726	801,293,226	△72,396,500	負債及び純資産の部合計	728,896,726	801,293,226	△72,396,500