

令和4年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

当法人定款第23条(決算)第2項の規定により、監事の監査を経てから、理事会の承認を得た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備えておくとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用者等に供覧することとなっています。

ついで、令和5年5月30日の監事の監査を経て、翌16日の評議員会において認定を受けた事業報告等をここに掲載するほか、特別養護老人ホーム白寿園及び各事業所において閲覧に供するものとします。

貸借対照表
令和5年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	146,629	流動負債	33,118
現金預金	64,448	事業未払金	9,872
事業未収金	79,171	1年以内返済予定設備借入金	15,984
未収補助金	4,821		
立替金	45	1年以内支払予定長期未払	6,027
仮払金	20	職員預り金	1,235
徴収不能引当金	-1,877	借入金	0
固定資産	855,054	固定負債	263,253
基本財産	709,269	設備資金借入金	126,552
土地	160,334	長期運営資金借入金	60,000
建物	548,935	退職給付引当金	52,188
その他の固定資産	145,785	長期未払金	24,512
建物	0	負債の部合計	296,371
構築物	39,271	純資産の部	
構築物	100	基本金	296,974
車両運搬具	21,014	国庫補助金等特別積立金	64,606
器具及び備品	7,074	その他の積立金	23,002
ソフトウェア	52,188	人件費積立金	23,002
退職給付引当資産	2,970	次期繰越活動収支差額	320,730
長期前払費用	23,002	(うち当期活動収支差額)	-24,549
建設積立預金	165	純資産の部合計	705,313
その他の固定資産	1,001,684	負債及び純資産の部計	1,001,684
資産の部合計			

(単位:千円)
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

		勘定科目	決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	503,538	
		経常経費寄付金収入	104	
		受取利息配当金収入	2	
		その他の収入	8,119	
		事業活動収入計(1)	511,762	
	支出	人件費支出	360,315	
		事業費支出	89,044	
		事務費支出	26,733	
		支払利息支出	1,257	
		その他の支出	330	
	事業活動支出計(2)	477,679		
	事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,083		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,487	
		その他の施設整備収入	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	2,487	
		設備資金借入金元金償還支出	15,984	
		固定資産取得支出	7,629	
		施設整備等支出計(5)	23,613	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,126	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000
			その他の収入	1,168
			財務活動等収入計(7)	61,168
支出		積立資産支出	5,380	
		その他の支出	6,095	
		財務活動等支出計(8)	11,475	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,693	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,651	
		前期末支払資金残高(11)	74,747	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	137,398	

財産目録
令和5年3月31日 現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	64,448
事業未収金	79,171
未収補助金	4,821
立替金	45
仮払金	20
徴収不能引当金	-1,877
流動資産合計	146,629
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	160,334
建物	548,935
基本財産合計	709,269
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	39,271
車両運搬具	100
器具及び備品	21,014
ソフトウェア	7,074
退職給付引当資産	52,188
長期前払費用	2,970
建設積立預金	23,002
その他の固定資産	165
その他の固定資産合計	145,785
固定資産合計	855,054
資産合計	1,001,684
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	9,872
1年以内返済予定設備資金借入金	15,984
1年以内返済予定長期未払金	6,027
職員預り金	1,235
仮受金	0
流動負債合計	33,118
2. 固定負債	
設備資金借入金	126,552
長期運営資金借入金	60,000
退職給付引当金	52,188
長期未払金	24,512
固定負債合計	263,253
負債合計	296,371
差引純資産	705,313

事業活動収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

		勘定科目	決算額	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	503,538	
		経常経費寄付金収益	104	
		サービス活動収入計(1)	503,641	
		人件費	365,695	
		事業費	89,044	
	支出	事務費	27,240	
		減価償却費	60,374	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,374	
		徴収不能引当金繰入	284	
		サービス活動支出計(2)	535,264	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,622		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金	2	
		その他のサービス活動外収益	8,119	
		事業活動外収入計(4)	8,121	
	支出	借入金利息	1,282	
		その他のサービス活動外費用	330	
		事業活動外支出計(5)	1,612	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,509	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-25,113	
	特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	2,487
			固定資産受贈額	564
その他の特別収益			0	
支出		特別収入計(8)	3,051	
		固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,487	
		その他の特別損失	0	
		特別支出計(9)	2,487	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	564	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-24,549	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	345,280	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	320,730	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金繰入額(16)	0	
		次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,730	