

決算報告書

第 3 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人 安濃津福社会

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 安濃津福祉会

(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	67,599,697	41,308,350	26,291,347	流動負債	17,745,859	15,368,401	2,377,458
現金預金	50,814,755	26,049,826	24,764,929	事業未払金	6,991,939	5,867,476	1,124,463
事業未収金	12,286,044	13,065,657	779,613	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	4,020,000	1,500,000
未収金	2,664,798	0	2,664,798	未払費用	361,300	314,432	46,868
前払金	369,860	377,900	8,040	預り金	72,708	328,198	255,490
前払費用	1,464,240	1,814,967	350,727	職員預り金	785,912	804,295	18,383
				前受金	490,000	1,802,000	1,312,000
				賞与引当金	3,524,000	2,232,000	1,292,000
固定資産	87,589,162	87,965,858	376,696	固定負債	56,833,929	53,509,294	3,324,635
基本財産	72,203,813	74,681,862	2,478,049	設備資金借入金	31,739,000	29,134,000	2,605,000
土地	34,073,029	34,073,029	0	長期運営資金借入金	24,000,000	24,000,000	0
建物	38,130,784	40,608,833	2,478,049	退職給付引当金	1,094,929	375,294	719,635
その他の固定資産	15,385,349	13,283,996	2,101,353	負債の部合計	74,579,788	68,877,695	5,702,093
建物	2,582,980	2,261,644	321,336	純 資 産 の 部			
構築物	2,171,014	2,372,474	201,460	基本金	89,193,727	89,193,727	0
車輛運搬具	3,295,590	4,297,603	1,002,013	基本金	89,193,727	89,193,727	0
器具及び備品	3,896,724	1,597,229	2,299,495	国庫補助金等特別積立金	3,162,345	1,271,995	1,890,350
借地権	2,243,132	2,243,132	0	国庫補助金等特別積立金	3,162,345	1,271,995	1,890,350
ソフトウェア	100,980	136,620	35,640	次期繰越活動増減差額	11,747,001	30,069,209	18,322,208
退職給付引当資産	1,094,929	375,294	719,635	(うち当期活動増減差額)	18,322,208	516,374	17,805,834
				純資産の部合計	80,609,071	60,396,513	20,212,558
資産の部合計	155,188,859	129,274,208	25,914,651	負債及び純資産の部合計	155,188,859	129,274,208	25,914,651

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 安濃津福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[22,335,865]	[30,247,880]	[7,912,015]
	施設介護料収益	21,085,228	25,493,968	4,408,740
	居宅介護支援介護料収益	0	2,234,004	2,234,004
	利用者等利用料収益	1,233,780	2,519,908	1,286,128
	その他の事業収益	16,857	0	16,857
	児童福祉事業収益	[70,323,714]	[52,634,719]	[17,688,995]
	私的契約利用料収益	25,377,814	23,105,719	2,272,095
	その他の事業収益	44,945,900	29,529,000	15,416,900
	障害福祉サービス等事業収益	[25,305,036]	[14,880,199]	[10,424,837]
	障害児施設給付費収益	23,888,332	14,022,624	9,865,708
	利用者負担金収益	1,383,906	857,575	526,331
	その他の事業収益	32,798	0	32,798
	経常経費寄附金収益	[0]	[5,000]	[5,000]
	その他の収益	[4,273,047]	[560,406]	[3,712,641]
サービス活動収益計(1)	122,237,662	98,328,204	23,909,458	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[70,918,327]	[65,225,941]	[5,692,386]
	役員報酬	165,046	268,193	103,147
	職員給料	55,931,223	54,042,366	1,888,857
	職員賞与	3,456,350	5,569,150	2,112,800
	賞与引当金繰入	1,292,000	2,232,000	940,000
	非常勤職員給与	3,044,969	0	3,044,969
	派遣職員費	0	3,842,389	3,842,389
	退職給付費用	757,665	375,294	382,371
	法定福利費	6,271,074	6,581,327	310,253
	事業費	[9,233,817]	[9,322,571]	[88,754]
	給食費	2,616,435	2,648,056	31,621
	医薬品費	1,383	940	443
	診療・療養等材料費	940	0	940
	保健衛生費	135,589	177,596	42,007
	医療費	6,020	4,660	1,360
	教養娯楽費	447,333	286,247	161,086
	水道光熱費	1,183,104	1,220,356	37,252
	消耗器具備品費	1,578,344	1,080,198	498,146
	保険料	61,070	0	61,070
車両費	3,203,599	3,904,518	700,919	
事務費	[16,174,983]	[17,818,637]	[1,643,654]	
福利厚生費	492,076	461,034	31,042	
旅費交通費	1,356,055	1,357,324	1,269	
研修研究費	156,310	86,920	69,390	
事務消耗品費	836,942	809,796	27,146	
水道光熱費	192,662	0	192,662	
修繕費	1,127,245	685,520	441,725	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	1,100,841	907,144	193,697
	会議費	88,620	121,745	33,125
	広報費	189,750	454,520	264,770
	業務委託費	2,882,173	9,679,528	6,797,355
	手数料	232,695	609,562	376,867
	保険料	1,842,867	665,773	1,177,094
	土地・建物賃借料	4,960,702	1,291,768	3,668,934
	租税公課	431,200	135,258	295,942
	保守料	37,540	275,000	237,460
	渉外費	106,304	92,883	13,421
	諸会費	10,000	15,000	5,000
	雑費	131,001	169,862	38,861
	減価償却費	[5,331,111]	[4,273,184]	[1,057,927]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[257,390]	[117,745]	[139,645]
	サービス活動費用計(2)	101,400,848	96,522,588	4,878,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,836,814	1,805,616	19,031,198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[414]	[147]	[267]
	サービス活動外収益計(4)	414	147	267
	支払利息	[367,280]	[386,399]	[19,119]
	サービス活動外費用計(5)	367,280	386,399	19,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,866	386,252	19,386
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,469,948	1,419,364	19,050,584
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,147,740]	[902,990]	[1,244,750]
	特別費用計(9)	2,147,740	902,990	1,244,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,147,740	902,990	1,244,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,322,208	516,374	17,805,834
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	30,069,209	30,585,583	516,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,747,001	30,069,209	18,322,208
	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,747,001	30,069,209	18,322,208

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 安濃津福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[21,080,000]	[22,335,865]	[1,255,865]
	施設介護料収入	19,840,000	21,085,228	1,245,228
	利用者等利用料収入	1,240,000	1,233,780	6,220
	その他の事業収入	0	16,857	16,857
	児童福祉事業収入	[59,270,000]	[70,323,714]	[11,053,714]
	私的契約利用料収入	25,900,000	25,377,814	522,186
	その他の事業収入	33,370,000	44,945,900	11,575,900
	障害福祉サービス等事業収入	[25,130,000]	[25,305,036]	[175,036]
	障害児施設給付費収入	23,790,000	23,888,332	98,332
	利用者負担金収入	1,340,000	1,383,906	43,906
	その他の事業収入	0	32,798	32,798
	受取利息配当金収入	[97]	[414]	[317]
	その他の収入	[8,200,000]	[4,273,047]	[3,926,953]
	雑収入	8,200,000	0	8,200,000
事業活動収入計(1)	113,680,097	122,238,076	8,557,979	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[77,190,000]	[69,626,327]	[7,563,673]
	役員報酬支出	170,000	165,046	4,954
	職員給料支出	57,130,000	55,931,223	1,198,777
	職員賞与支出	6,660,000	3,456,350	3,203,650
	非常勤職員給与支出	5,250,000	5,484,430	234,430
	派遣職員費支出	0	2,439,461	2,439,461
	退職給付支出	830,000	757,665	72,335
	法定福利費支出	7,150,000	6,271,074	878,926
	事業費支出	[9,670,000]	[9,233,817]	[436,183]
	給食費支出	3,630,000	2,616,435	1,013,565
	医薬品費支出	20,000	1,383	18,617
	診療・療養等材料費支出	0	940	940
	保健衛生費支出	90,000	135,589	45,589
	医療費支出	0	6,020	6,020
	教養娯楽費支出	470,000	447,333	22,667
	水道光熱費支出	1,030,000	1,183,104	153,104
	消耗器具備品費支出	1,040,000	1,578,344	538,344
	保険料支出	60,000	61,070	1,070
	車輛費支出	3,330,000	3,203,599	126,401
	事務費支出	[19,020,000]	[16,164,983]	[2,855,017]
福利厚生費支出	740,000	492,076	247,924	
旅費交通費支出	1,410,000	1,356,055	53,945	
研修研究費支出	150,000	156,310	6,310	
事務消耗品費支出	920,000	836,942	83,058	
水道光熱費支出	350,000	192,662	157,338	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	880,000	1,127,245	247,245	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	940,000	1,100,841	160,841
	会議費支出	70,000	88,620	18,620
	広報費支出	90,000	189,750	99,750
	業務委託費支出	3,160,000	2,882,173	277,827
	手数料支出	250,000	232,695	17,305
	保険料支出	2,400,000	1,842,867	557,133
	土地・建物賃借料支出	6,890,000	4,960,702	1,929,298
	租税公課支出	430,000	421,200	8,800
	保守料支出	90,000	37,540	52,460
	渉外費支出	100,000	106,304	6,304
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	120,000	131,001	11,001
	支払利息支出	[430,000]	[377,280]	[52,720]
	事業活動支出計(2)	106,310,000	95,402,407	10,907,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,370,097	26,835,669	19,465,572
施設整備等に よる 収入 支	設備資金借入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[1,103,300]	[1,103,300]
	建設仮勘定収入	0	1,103,300	1,103,300
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	10,103,300	1,103,300
	設備資金借入金元金償還支出	[4,200,000]	[4,895,000]	[695,000]
	固定資産取得支出	[1,927,000]	[5,338,080]	[3,411,080]
	建物取得支出	467,000	662,000	195,000
	車輛運搬具取得支出	900,000	900,000	0
	器具及び備品取得支出	560,000	2,672,780	2,112,780
	建設仮勘定支出	0	1,103,300	1,103,300
施設整備等支出計(5)	6,127,000	10,233,080	4,106,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,873,000	129,780	3,002,780	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	サービス区分間繰入金収入	[8,190,000]	[0]	[8,190,000]
	その他の活動収入計(7)	8,690,000	0	8,690,000
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[0]	[500,000]
サービス区分間繰入金支出	[8,190,000]	[0]	[8,190,000]	
その他の活動支出計(8)	8,690,000	0	8,690,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,243,097	26,705,889	16,462,792	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	32,191,949	32,191,949	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,435,046	58,897,838	16,462,792

財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 安濃津福祉会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	134,151
普通預金	百五銀行	-		-	-	50,680,604
			小計			50,814,755
事業未収金	未収(公)	-		-	-	8,279,577
	未収(利)	-		-	-	2,977,467
	その他	-		-	-	1,029,000
			小計			12,286,044
未収金		-	NPO法人安濃津福祉会出向者給与	-	-	2,664,798
前払金		-	[児童健全育成推進財団] 児童ｸﾗﾌﾞ 共済会掛	-	-	369,860
前払費用		-	火災保険、R5年度賃料	-	-	1,464,240
			流動資産合計			67,599,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		34,073,029	-	34,073,029
建物		-		43,499,886	5,369,102	38,130,784
			基本財産合計			72,203,813
(2) その他の固定資産						
建物		-		3,258,123	675,143	2,582,980
構築物		-		2,612,686	441,672	2,171,014
車輛運搬具		-		6,298,321	3,002,731	3,295,590
器具及び備品		-		4,440,370	543,646	3,896,724
借地権		-		-	-	2,243,132
ソフトウェア		-		-	-	100,980
退職給付引当資産		-		-	-	1,094,929
			その他の固定資産合計			15,385,349
			固定資産合計			87,589,162
			資産合計			155,188,859
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,991,939
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,520,000
未払費用	職員給与	-		-	-	361,300
預り金	利用者損害保険料他	-		-	-	72,708
職員預り金	職員社会保険料他	-		-	-	785,912
前受金	学童R5年度年会費・入会金	-		-	-	490,000
賞与引当金		-		-	-	3,524,000
			流動負債合計			17,745,859
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	31,739,000
長期運営資金借入金		-		-	-	24,000,000
退職給付引当金		-		-	-	1,094,929
			固定負債合計			56,833,929
			負債合計			74,579,788
			差引純資産			80,609,071