

令和4年度 社会福祉法人 北海道仕愛会 決算報告

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		本年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	829,289,224
	老人福祉事業収益	41,819,751
	経常経費寄附金収益	130,000
	サービス活動収益計(1)	871,238,975
	費用	
	人件費	556,744,342
	事業費	168,402,966
	事務費	92,171,283
	利用者負担軽減額	3,330,884
減価償却費	113,919,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,225,086	
サービス活動費用計(2)	885,343,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,104,780	
サービスの活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	
	受取利息配当金収益	951
	その他のサービス活動外収益	607,610
	サービス活動外収益計(4)	608,561
	費用	
	支払利息	3,354,529
技能実習生受入事業費	11,455,053	
その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)	14,809,582	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,201,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,305,801	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	65,905,000
	サービス区分間繰入金収益	118,770,346
	特別収益計(8)	184,675,346
	費用	
	固定資産売却損・処分損	
国庫補助金等特別積立金積立額	65,905,000	
サービス区分間繰入金費用	118,770,346	
特別費用計(9)	184,675,346	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,305,801	
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,935,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	632,629,818
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	632,629,818	

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		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	829,289,224
	老人福祉事業収入	41,819,751
	経常経費寄附金収入	130,000
	受取利息配当金収入	951
	その他の収入	607,610
	事業活動収入計(1)	871,847,536
	支出	
	人件費支出	550,211,831
	事業費支出	168,402,966
事務費支出	92,171,283	
利用者負担軽減額	3,330,884	
支払利息支出	3,354,529	
流動資産評価損等による資金減少額	0	
事業活動支出計(2)	817,471,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,376,043	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備補助金収入	65,905,000
	施設整備等収入計(4)	65,905,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	51,828,000
固定資産取得支出	300,347,417	
固定資産除却・破棄支出		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,159,040	
施設整備等支出計(5)	354,334,457	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,429,457	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	5,119,185
	その他の活動収入計(7)	5,119,185
	支出	
	積立資産支出	11,761,435
技能実習生受入事業費	11,455,053	
その他の活動による支出		
その他の活動支出計(8)	23,216,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,097,303	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△252,150,717	
前期末支払資金残高(12)	346,663,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,513,280	

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	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	503,170,027	流動負債	470,151,280
現金預金	238,041,770	事業未払金	67,268,194
事業未収金	148,439,594	その他の未払金	276,884,000
未収金		1年以内返済予定設備資金借入金	51,828,000
未収補助金	68,697,685	1年以内返済予定リース債務	1,200,000
立替金	39,749,518	預り金	48,702,000
前払費用	8,241,460	職員預り金	8,594,952
		仮受金	7,207,601
		賞与引当金	8,466,533
固定資産	2,307,836,688	固定負債	787,255,445
基本財産	1,931,261,900	設備資金借入金	710,207,000
土地	44,823,796	リース債務	2,100,000
建物	1,879,367,945	退職給付引当金	74,948,445
建物付随設備	7,070,159		
その他の固定資産	376,574,788	負債の部合計	1,257,406,725
土地	16,814,622	純資産の部	
構築物		科目	当年度末
建物	130,382,855	基本金	107,277,991
機械及び装置	49,185,260	第一号基本金	107,277,991
車輛運搬具	2,436,537	国庫補助金特別積立金	803,598,181
器具及び備品	86,150,066	その他の積立金	10,094,000
有形リース資産	3,300,001	施設整備積立金	10,094,000
水道施設利用権	115,902	次期繰越活動増減差額	632,629,818
無形リース資産	1,647,100	(うち当期活動増減差額)	△28,305,801
退職給付引当資産	74,948,445		
施設整備積立金	10,094,000		
その他の固定資産	1,500,000	純資産の部合計	1,553,599,990
資産の部合計	2,811,006,715	負債及び純資産の部合計	2,811,006,715

サービス区分
本部会計
特別養護老人ホーム 光の苑
短期入所施設 光の苑
光の苑 デイサービスセンター憩い
光の苑 居宅介護支援事業所
光の苑 小規模多機能ホームゆり
有料老人ホーム光の苑風車の家
ヘルパーステーション光の苑
光の苑 グループホーム くるみ