

社会福祉法人 朝日福祉会
貸借対照表（法人連結）

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	決 算 額	科 目	決 算 額
流動資産	87,389,475	流動負債	14,044,665
現金	67,501	事業未払金	11,055,113
預金	16,704,744	その他の未払金	530,100
定期預金	30,013,406	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000
事業未収金	40,602,724	1年以内返済予定リース債務	1,441,440
立替金	1,100	預り金	18,012
固定資産	417,558,263	固定負債	58,821,033
基本財産	345,190,682	長期運営資金借入金	17,000,000
建物	307,257,615	リース債務	1,441,440
土地	22,453,337	退職給与引当金	40,379,593
基本財産特定預金	15,469,730		
投資有価証券	10,000		
その他固定資産	72,367,581	負債の部合計	72,865,698
構築物	2,572,736	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	87,680	基本金	15,469,730
器具及び備品	2,425,031		
無形リース資産	2,882,880	国庫補助金等特別積立金	313,230,200
退職給付引当資産	40,379,613		
その他の積立資産	24,000,000	その他の積立金	24,000,000
その他の固定資産	19,641	人件費積立金	24,000,000
		次期繰越活動増減差額	79,382,110
		（うち当期活動増減差額）	-5,213,766
		純資産の部合計	432,082,040
資産の部合計	504,947,738	負債及び純資産の部合計	504,947,738

脚注

令和4年度 減価償却累計額

建物 740,499,107 器具及び備品 122,246,193
構築物 88,433,919 その他固定資産 4,643,149
車輛運搬具 20,271,729

令和4年度 事業収支計算書(法人連結)
(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		事業活動収支計算書												
		決算額	本部	小規模型	地域密着型	短期入所	通所介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	居宅介護				
決算活動の増減	施設介護料収益(介護報酬)	106,256,998		106,256,998										
	利用者負担金収益	27,613,850		27,613,850										
	居宅介護料収益(介護報酬)	22,929,837				14,774,670	8,155,167							
	居宅介護料収益(介護予防報酬収益)	10,853,751				205,365	10,648,386							
	介護負担金収益	6,887,344				5,349,519	1,537,825							
	介護予防負担金収益	2,367,501				185,007	2,182,494							
	地域密着型介護料収益(介護報酬)	49,786,536			49,786,536									
	利用者負担金収益	13,097,745			13,097,745									
	居宅介護支援介護料収益	9,795,600											9,795,600	
	介護予防支援介護料収益	2,292,345											2,292,345	
	その他の事業収益	18,639,953		3,425,769	1,851,321	806,422	807,380	420,000	10,725,061	604,000				
	経常経費寄付金収益	340,000	340,000											
	その他の収益	2,413,730		1,292,050	241,700		879,980							
	サービス活動収益計(1)	273,275,190	340,000	138,588,667	64,977,302	21,320,983	24,211,232	420,000	10,725,061	12,691,945				
人件費支出	198,066,876	960,000	90,832,140	53,226,140	9,801,738	15,745,433	2,209,117	11,897,540	13,394,768					
事業費	47,486,856	279,181	25,153,445	13,671,586	2,501,426	4,800,516	1,071,177	9,525						
事務費	31,710,680	582,330	15,218,336	10,235,511	1,026,952	4,185,256	322,163	40,640	99,492					
減価償却費	15,759,730	895,934	13,606,019	505,321	240,240	271,976			240,240					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,989,049	-873,925	-13,115,042			-82								
サービス活動費用計(2)	279,035,093	1,843,520	131,694,898	77,638,558	13,570,356	25,003,099	3,602,457	11,947,705	13,734,500					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,759,903	-1,503,520	6,893,769	-12,661,256	7,750,627	-791,867	-3,182,457	-1,222,644	-1,042,555					
サービス活動外増減の部														
受取利息配当金収入	1,842	1,842												
その他のサービス活動外収益	544,295	6,000	2,490			5,394		530,411						
サービス活動外収益計(4)	546,137	7,842	2,490	0	0	5,394	0	530,411	0					
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,137	7,842	2,490	0	0	5,394	0	530,411	0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,213,766	-1,495,678	6,896,259	-12,661,256	7,750,627	-786,473	-3,182,457	-692,233	-1,042,555					
特別増減の部														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,213,766	-1,495,678	6,896,259	-12,661,256	7,750,627	-786,473	-3,182,457	-692,233	-1,042,555					

令和4年度 資金収支計算書(法人連結)
(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		資金収支計算書												
		決算額	本部	特養	地域密着型	短期入所	通所介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	居宅介護				
決算活動による収入	施設介護料収入(介護報酬)	106,256,998		106,256,998										
	利用者負担金収入	27,613,850		27,613,850										
	居宅介護料収入(介護報酬)	22,929,837				14,774,670	8,155,167							
	居宅介護料収入(介護予防報酬収益)	10,853,751				205,365	10,648,386							
	介護負担金収入	6,887,344				5,349,519	1,537,825							
	介護予防負担金収入	2,367,501				185,007	2,182,494							
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	49,786,536			49,786,536									
	利用者負担金収入	13,097,745			13,097,745									
	居宅介護支援介護料収入	9,795,600											9,795,600	
	介護予防支援介護料収入	2,292,345											2,292,345	
	その他の事業収入	18,639,953		3,425,769	1,851,321	806,422	807,380	420,000	10,725,061	604,000				
	経常経費寄付金収入	340,000	340,000											
	受取利息配当金収入	1,842	1,842											
	その他の収入	2,958,025	6,000	1,294,540	241,700		885,374		530,411					
事業活動収入計(1)	273,821,327	347,842	138,591,157	64,977,302	21,320,983	24,216,626	420,000	11,255,472	12,691,945					
人件費支出	202,268,416	960,000	91,799,130	54,437,180	9,801,738	18,118,683	1,938,277	11,818,640	13,394,768					
事業費	47,486,856	279,181	25,153,445	13,671,586	2,501,426	4,800,516	1,071,177	9,525						
事務費	31,710,680	582,330	15,218,336	10,235,511	1,026,952	4,185,256	322,163	40,640	99,492					
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業活動支出計(2)	281,465,952	1,821,511	132,170,911	78,344,277	13,330,116	27,104,455	3,331,617	11,868,805	13,494,260					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,644,625	-1,473,669	6,420,246	-13,366,975	7,990,867	-2,887,829	-2,911,617	-613,333	-802,315					
収支														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,441,440		240,240	480,480	240,240	240,240						240,240		
施設整備等支出計(5)	1,441,440	0	240,240	480,480	240,240	240,240	0	0	240,240					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,441,440	0	-240,240	-480,480	-240,240	-240,240	0	0	-240,240					
その他の活動による収入														
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
積立資産取崩収入	7,874,630		3,138,200	2,177,280		2,559,150								
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動収入計(7)	7,874,630	0	3,138,200	2,177,280	0	2,559,150	0	0	0					
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
積立資産支出	3,673,090		2,171,210	966,240		185,900	270,840	78,900						
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	3,673,090	0	2,171,210	966,240	0	185,900	270,840	78,900	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,201,540	0	966,990	1,211,040	0	2,373,250	-270,840	-78,900	0					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,884,525	-1,473,669	7,146,996	-12,636,415	7,750,627	-754,819	-3,182,457	-692,233	-1,042,555					