

# 決算報告書

第 10 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人 陽和福社会

社会福祉事業

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 陽和福祉会

(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	117,134,599	108,690,124	8,444,475	流動負債	63,947,209	57,418,111	6,529,098
現金預金	48,159,870	41,312,266	6,847,604	1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000	31,740,000	0
事業未収金	68,475,986	67,048,172	1,427,814	未払費用	6,711,077	0	6,711,077
立替金	498,743	329,686	169,057	預り金	4,969,752	4,968,840	912
				職員預り金	376,380	559,271	182,891
				賞与引当金	20,150,000	20,150,000	0
固定資産	763,195,510	795,362,934	32,167,424	固定負債	561,534,770	590,457,800	28,923,030
基本財産	485,367,957	497,401,939	12,033,982	設備資金借入金	544,061,000	575,801,000	31,740,000
建物	484,367,957	496,401,939	12,033,982	退職給付引当金	17,473,770	14,656,800	2,816,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	625,481,979	647,875,911	22,393,932
その他の固定資産	277,827,553	297,960,995	20,133,442	純 資 産 の 部			
建物	227,224,028	244,488,708	17,264,680	基本金	83,750,000	83,750,000	0
構築物	21,537,456	22,970,312	1,432,856	基本金	83,750,000	83,750,000	0
車輛運搬具	127,567	266,617	139,050	国庫補助金等特別積立金	172,996,395	179,084,167	6,087,772
器具及び備品	9,402,732	13,516,558	4,113,826	国庫補助金等特別積立金	172,996,395	179,084,167	6,087,772
退職給付引当資産	17,473,770	14,656,800	2,816,970	次期繰越活動増減差額	1,898,265	6,657,020	4,758,755
差入保証金	2,052,000	2,052,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,758,755	5,030,141	271,386
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	254,848,130	256,177,147	1,329,017
資産の部合計	880,330,109	904,053,058	23,722,949	負債及び純資産の部合計	880,330,109	904,053,058	23,722,949

# 社会福祉事業区分 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 陽和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[ 360,349,853]	[ 346,121,977]	[ 14,227,876]
	医療事業収益	[ 6,694,015]	[ 8,803,916]	[ 2,109,901]
	サ高住事業収益家賃共益費	[ 51,283,422]	[ 48,144,195]	[ 3,139,227]
	経常経費寄附金収益	[ 317,539]	[ 2,151,000]	[ 1,833,461]
	サービス活動収益計(1)	418,644,829	405,221,088	13,423,741
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 301,301,357]	[ 292,855,841]	[ 8,445,516]
	事業費	[ 60,045,416]	[ 52,061,075]	[ 7,984,341]
	事務費	[ 19,999,935]	[ 19,879,001]	[ 120,934]
	減価償却費	[ 35,513,144]	[ 35,662,627]	[ 149,483]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 6,087,772]	[ 6,142,771]	[ 54,999]
	サービス活動費用計(2)	410,772,080	394,315,773	16,456,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,872,749	10,905,315	3,032,566
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 1,317]	[ 1,329]	[ 12]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,277,422]	[ 813,903]	[ 2,463,519]
	サービス活動外収益計(4)	3,278,739	815,232	2,463,507
	支払利息	[ 6,230,892]	[ 6,544,585]	[ 313,693]
	その他のサービス活動外費用	[ 161,841]	[ 145,820]	[ 16,021]
サービス活動外費用計(5)	6,392,733	6,690,405	297,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,113,994	5,875,173	2,761,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,758,755	5,030,142	271,387
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1]	[ 1]
	特別費用計(9)	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,758,755	5,030,141	271,386
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,657,020	11,687,161	5,030,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,898,265	6,657,020	4,758,755
	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)		1,898,265	6,657,020	4,758,755

# 社会福祉事業区分 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 陽和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 381,453,000]	[ 360,349,853]	[ 21,103,147]
	医療事業収入	[ 8,021,000]	[ 6,694,015]	[ 1,326,985]
	サービス付き高齢者向け住宅収入	[ 55,000,000]	[ 51,283,422]	[ 3,716,578]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 317,539]	[ 317,539]
	受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 1,317]	[ 683]
	その他の収入	[ 977,000]	[ 3,277,422]	[ 2,300,422]
	事業活動収入計(1)	445,453,000	421,923,568	23,529,432
事業活動による支出	人件費支出	[ 311,370,000]	[ 301,301,357]	[ 10,068,643]
	事業費支出	[ 61,423,000]	[ 60,048,466]	[ 1,374,534]
	事務費支出	[ 25,503,000]	[ 19,999,935]	[ 5,503,065]
	支払利息支出	[ 6,710,000]	[ 6,230,892]	[ 479,108]
	その他の支出	[ 221,000]	[ 158,791]	[ 62,209]
	事業活動支出計(2)	405,227,000	387,739,441	17,487,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,226,000	34,184,127	6,041,873
施設整備等による収入	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 31,280,000]	[ 31,740,000]	[ 460,000]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 900,000]	[ 528,750]	[ 371,250]
	施設整備等支出計(5)	32,180,000	32,268,750	88,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,180,000	32,268,750	88,750
その他の活動収入	その他の活動収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
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)		8,046,000	1,915,377	6,130,623
前期末支払資金残高(12)		103,163,000	103,162,013	987
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,209,000	105,077,390	6,131,610

# 社会福祉事業 財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 陽和福祉会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	58,403
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	11,229,787
	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	9,429,771
	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	1,492,303
	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	25,063,507
	愛知県医師信用組合	-	運転資金として	-	-	886,099
	小計					48,159,870
事業未収金	介護報酬	-		-	-	40,174,712
	介護公費負担	-		-	-	723,458
	介護予防報酬	-		-	-	737,876
	予防公費負担	-		-	-	6,887
	医療報酬	-		-	-	88,243
	医療公費負担	-		-	-	247,071
	食費公費	-		-	-	206,010
	居住費公費	-		-	-	392,312
	一般	-		-	-	25,719,177
	その他	-		-	-	180,240
	小計					68,475,986
立替金	入居者立替金	-		-	-	498,743
<b>流動資産合計</b>						117,134,599
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	春日井市高森台 5 丁目 6 番地 1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー	601,699,286	117,331,329	484,367,957
定期預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						485,367,957
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	建物	2018年度	どんぐりの家	312,108,704	84,884,676	227,224,028
構築物	構築物	-	どんぐりの家	28,582,331	7,044,875	21,537,456
車輛運搬具	ダイハツ・ミラ(銀)他	-	小規模多機能型居宅介護事業所他	7,020,660	6,893,093	127,567
器具及び備品	特殊浴槽他	-	特別養護老人ホーム他	38,135,294	28,732,562	9,402,732
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	17,473,770
差入保証金	愛知県	-	どんぐりの森、どんぐりの家の土地	-	-	2,052,000
その他の固定資産	愛知県医師信用組合出資金	-		-	-	10,000
<b>その他の固定資産合計</b>						277,827,553
<b>固定資産合計</b>						763,195,510
<b>資産合計</b>						880,330,109
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療他 どんぐりの森・家開設資金	-		-	-	31,740,000
未払費用	社会保険料	-		-	-	6,711,077
預り金	サ高住敷金	-		-	-	4,969,752
職員預り金	源泉所得税・住民税	-		-	-	376,380
賞与引当金	令和4年夏季賞与対応分	-		-	-	20,150,000
<b>流動負債合計</b>						63,947,209
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療他 どんぐりの森・家開設資金	-		-	-	544,061,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	17,473,770
<b>固定負債合計</b>						561,534,770
<b>負債合計</b>						625,481,979
<b>差引純資産</b>						254,848,130

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 394,310,000]	[ 381,453,000]	[ 12,857,000]
	医療事業収入	[ 9,000,000]	[ 8,021,000]	[ 979,000]
	サービス付き高齢者向け住宅収入	[ 58,500,000]	[ 55,000,000]	[ 3,500,000]
	受取利息配当金収入	[ 3,000]	[ 2,000]	[ 1,000]
	その他の収入	[ 1,060,000]	[ 977,000]	[ 83,000]
	事業活動収入計(1)	462,873,000	445,453,000	17,420,000
事業活動による支出	人件費支出	[ 324,050,000]	[ 311,370,000]	[ 12,680,000]
	事業費支出	[ 67,000,000]	[ 61,423,000]	[ 5,577,000]
	事務費支出	[ 27,095,000]	[ 25,503,000]	[ 1,592,000]
	支払利息支出	[ 6,710,000]	[ 6,710,000]	[ 0]
	その他の支出	[ 265,000]	[ 221,000]	[ 44,000]
	事業活動支出計(2)	425,120,000	405,227,000	19,893,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,753,000	40,226,000	2,473,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 31,280,000]	[ 31,280,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 2,050,000]	[ 900,000]	[ 1,150,000]
	施設整備等支出計(5)	33,330,000	32,180,000	1,150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		33,330,000	32,180,000	1,150,000
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,423,000	8,046,000	3,623,000

前期末支払資金残高(12)	111,209,000	103,163,000	8,046,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,632,000	111,209,000	4,423,000