

令和4年度

決算報告書

自：令和4年4月 1日
至：令和5年3月31日

社会福祉法人 徳心会

令和4年度

計 算 書 類

自：令和4年4月 1日
至：令和5年3月31日

社会福祉法人 徳心会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	528,673,000	529,014,581	△341,581	
	経常経費寄附金収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	62,000	34,600	27,400	
	その他の収入	895,000	2,388,235	△1,493,235	
	事業活動収入計 (1)	530,000,000	531,807,416	△1,807,416	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	358,234,000	361,786,843	△3,552,843	
	事業費支出	75,611,000	75,930,442	△319,442	
	事務費支出	59,430,000	59,678,071	△248,071	
	事業活動支出計 (2)	493,275,000	497,395,356	△4,120,356	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,725,000	34,412,060	2,312,940	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,305,000	8,364,971	△59,971	
	施設整備等支出計 (5)	8,305,000	8,364,971	△59,971	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,305,000	△8,364,971	59,971	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	480,000	480,000	0	
	積立資産取崩収入	5,302,000	8,857,880	△3,555,880	
	その他の活動による収入	0	571,470	△571,470	
	その他の活動収入計 (7)	5,782,000	9,909,350	△4,127,350	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	33,802,000	35,820,900	△2,018,900	
	その他の活動支出計 (8)	33,802,000	35,820,900	△2,018,900	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△28,020,000	△25,911,550	△2,108,450	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	135,539	264,461	
	前期末支払資金残高 (12)	201,891,388	201,891,388	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	202,291,388	202,026,927	264,461	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	収益			
	介護保険事業収益	529,014,581	519,377,468	9,637,113
	経常経費寄附金収益	370,000	320,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	529,384,581	519,697,468	9,687,113
	費用			
	人件費	356,749,863	357,043,996	△294,133
	事業費	75,930,442	71,215,023	4,715,419
	事務費	59,678,071	139,751,377	△80,073,306
	減価償却費	63,128,386	58,871,047	4,257,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,825,403	△42,461,569	△1,363,834
サービス活動費用計(2)	511,661,359	584,419,874	△72,758,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,723,222	△64,722,406	82,445,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,600	66,246	△31,646
	その他のサービス活動外収益	2,388,235	2,043,935	344,300
	サービス活動外収益計(4)	2,422,835	2,110,181	312,654
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,422,835	2,110,181	312,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,146,057	△62,612,225	82,758,282	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,000,000	△14,000,000
	固定資産売却益	0	200,000	△200,000
	特別収益計(8)	0	14,200,000	△14,200,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,000,000	△14,000,000	
特別費用計(9)	1	14,000,002	△14,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	199,998	△199,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,146,056	△62,412,227	82,558,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,907,419	293,159,646	26,747,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,053,475	230,747,419	109,306,056
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	127,160,000	△127,160,000
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	38,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,053,475	319,907,419	△11,853,944

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	239,652,172	328,120,613	△88,468,441	流動負債	49,155,245	△88,593,980
現金預金	160,477,681	250,698,232	△90,220,551	事業未払金	13,240,623	△87,909,481
事業未収金	77,931,583	76,146,659	1,784,924	未払費用	22,337,688	△1,003,038
未収補助金	21,926	122,893	△100,967	預り金	1,576,934	318,539
立替金	0	23,867	△23,867	賞与引当金	12,000,000	0
前払費用	621,887	571,470	50,417			
1年以内回収予定長期貸付金	470,000	480,000	△10,000			
仮払金	129,095	77,492	51,603			
固定資産	2,157,354,257	2,186,122,143	△28,767,886	固定負債	26,795,000	△4,963,000
基本財産	1,773,749,840	1,822,218,752	△48,468,912	退職給付引当金	26,795,000	△4,963,000
土地	1,050,604,424	1,050,604,424	0	負債の部合計	75,950,245	△93,556,980
建物	723,145,416	771,614,328	△48,468,912			
その他の固定資産	383,604,417	363,903,391	19,701,026	純 資 産 の 部		
建物	3	3	0	基本金	1,093,268,520	0
構築物	32,338,389	35,020,781	△2,682,392	第1号基本金	1,063,268,520	0
車輛運搬具	5,181,803	2,277,453	2,904,350	第3号基本金	30,000,000	0
器具及び備品	39,236,134	45,580,029	△6,343,895	国庫補助金等特別積立金	640,897,189	△43,825,403
権利	1,137,795	1,324,222	△186,427	その他の積立金	278,837,000	32,000,000
長期貸付金	0	470,000	△470,000	修繕積立金	221,237,000	32,000,000
退職給付引当資産	26,795,000	31,758,000	△4,963,000	事業整備等積立金	57,600,000	0
修繕積立資産	221,237,000	189,237,000	32,000,000	次期繰越活動増減差額	308,053,475	△11,853,944
事業整備等積立資産	57,600,000	57,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,146,056	82,558,283
長期前払費用	47,623	619,093	△571,470			
その他の固定資産	30,670	16,810	13,860	純資産の部合計	2,321,056,184	△23,679,347
資産の部合計	2,397,006,429	2,514,242,756	△117,236,327	負債及び純資産の部合計	2,344,735,531	△117,236,327