

2022 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 すまいる厚生会

資金収支内訳表

(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		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	191,896,494	25,047,514	216,944,008		216,944,008
		0184 障害福祉サービス等事業収入	9,328,031		9,328,031		9,328,031
		0195 自費事業収入		2,972,795	2,972,795		2,972,795
		0200 受取利息配当金収入	1,623		1,623		1,623
		0201 その他の収入	51,200		51,200		51,200
		事業活動収入計(1)	201,277,348	28,020,309	229,297,657		229,297,657
		支	0129 人件費支出	163,511,566	34,004,046	197,515,612	
		0130 事業費支出	14,049,132		14,049,132		14,049,132
		0131 事務費支出	22,903,406	4,046,438	26,949,844		26,949,844
		事業活動支出計(2)	200,464,104	38,050,484	238,514,588		238,514,588
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	813,244	△10,030,175	△9,216,931		△9,216,931
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)					
	支	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		813,244	△10,030,175	△9,216,931		△9,216,931	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		813,244	△10,030,175	△9,216,931		△9,216,931	

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

(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	0056 介護保険事業収益	216,944,008	223,244,704	△6,300,696
		0075 障害福祉サービス等事業収益	9,328,031	7,161,459	2,166,572
		0086 自費事業収益	2,972,795	2,953,725	19,070
		サービス活動収益計(1)	229,244,834	233,359,888	△4,115,054
	費用	0015 人件費	196,725,163	195,830,433	894,730
		0016 事業費	14,049,132	14,071,655	△22,523
		0017 事務費	26,949,844	27,520,489	△570,645
		0027 減価償却費	6,390,883	6,410,613	△19,730
		サービス活動費用計(2)	244,115,022	243,833,190	281,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,870,188	△10,473,302	△4,396,886
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,623	1,690	△67
		0098 その他のサービス活動外収益	51,200	83,500	△32,300
		サービス活動外収益計(4)	52,823	85,190	△32,367
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,823	85,190	△32,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,817,365	△10,388,112	△4,429,253	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,817,365	△10,388,112	△4,429,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,783,224	38,171,336	△10,388,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,965,859	27,783,224	△14,817,365
	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)		12,965,859	27,783,224	△14,817,365

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,525,498	131,949,929	△9,424,431	流動負債	11,606,730	12,604,679	△997,949
現金預金	85,808,251	95,444,696	△9,636,445	事業未払金	424,442	409,986	14,456
事業未収金	36,717,247	36,505,233	212,014	未払費用	4,644,663	4,938,792	△294,129
固定資産	212,976,348	219,367,231	△6,390,883	職員預り金	116,977	44,804	72,173
基本財産	196,017,614	199,936,613	△3,918,999	賞与引当金	6,420,648	7,211,097	△790,449
土地	83,000,000	83,000,000		負債の部合計	11,606,730	12,604,679	△997,949
建物	113,017,614	116,936,613	△3,918,999	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,958,734	19,430,618	△2,471,884	基本金	310,929,257	310,929,257	
建物	13,825,361	15,788,035	△1,962,674	1号基本金	310,929,257	310,929,257	
機械及び装置	1,320,453	1,511,721	△191,268	次期繰越活動増減差額	12,965,859	27,783,224	△14,817,365
車輛運搬具	83,385	189,162	△105,777	次期繰越活動増減差額	12,965,859	27,783,224	△14,817,365
器具及び備品	239,535	451,700	△212,165	(うち当期活動増減差額)	△14,817,365	△10,388,112	△4,429,253
差入保証金	1,490,000	1,490,000		純資産の部合計	323,895,116	338,712,481	△14,817,365
資産の部合計	335,501,846	351,317,160	△15,815,314	負債及び純資産の部合計	335,501,846	351,317,160	△15,815,314