

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	553,729,290	338,281,086	215,448,204	流動負債	313,834,760	40,071,054	273,763,706
現金預金	259,456,795	250,943,381	8,513,414	事業未払金	296,845,249	23,195,799	273,649,450
有価証券	14,000,000	0	14,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,680,000	13,680,000	0
事業未収金	276,803,755	77,817,798	198,985,957	預り金	3,309,511	3,195,255	114,256
未収補助金	0	4,370,000	-4,370,000	固定負債	309,208,000	282,888,000	26,320,000
立替金	2,074,807	2,827,542	-752,735	設備資金借入金	309,208,000	282,888,000	26,320,000
前払金	1,393,933	2,272,365	-878,432	負債の部合計	623,042,760	322,959,054	300,083,706
仮払金	0	50,000	-50,000				
固定資産	1,328,581,779	1,150,108,460	178,473,319	純 資 産 の 部			
基本財産	962,571,834	996,725,755	-34,153,921	基本金	214,499,420	214,499,420	0
土地	175,350,056	175,350,056	0	基本金	214,499,420	214,499,420	0
建物	787,221,778	821,375,699	-34,153,921	国庫補助金等特別積立金	269,019,388	280,667,224	-11,647,836
その他の固定資産	366,009,945	153,382,705	212,627,240	国庫補助金等特別積立金	269,019,388	280,667,224	-11,647,836
建物	1,068,280	1,346,330	-278,050	その他の積立金	2,300,000	93,300,000	-91,000,000
構築物	28,965,634	29,772,248	-806,614	措置施設繰越特定積立金	0	19,000,000	-19,000,000
機械及び装置	605,626	1,816,876	-1,211,250	その他の積立金	2,300,000	74,300,000	-72,000,000
車輛運搬具	14	758,726	-758,712	次期繰越活動増減差額	773,449,501	576,963,848	196,485,653
器具及び備品	9,693,431	12,376,665	-2,683,234	次期繰越活動増減差額	773,449,501	576,963,848	196,485,653
建設仮勘定	309,365,100	0	309,365,100	(うち当期活動増減差額)	105,485,653	-81,628,597	187,114,250
投資有価証券	14,000,000	14,000,000	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	19,000,000	-19,000,000	純資産の部合計	1,259,268,309	1,165,430,492	93,837,817
その他の積立資産	2,300,000	74,300,000	-72,000,000	負債及び純資産の部合計	1,882,311,069	1,488,389,546	393,921,523
長期前払費用	11,860	11,860	0				
資産の部合計	1,882,311,069	1,488,389,546	393,921,523				

脚注

上記の通り相違ありません
 令和5年6月1日
 社会福祉法人朝倉社会事業協会
 理事長 早野宗一郎

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		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	442,895,000	412,195,394	-30,699,606
		児童福祉事業収入	221,090,000	234,499,690	13,409,690
		生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	-100,000
		経常経費寄附金収入	1,180,000	1,812,000	632,000
		受取利息配当金収入	106,000	124,902	18,902
		その他の収入	3,326,000	4,601,761	1,275,761
		事業活動収入計 (1)	668,697,000	653,233,747	-15,463,253
	支	人件費支出	486,899,000	482,521,215	4,377,785
		事業費支出	89,315,000	100,967,447	-11,652,447
		事務費支出	106,368,000	116,897,056	-10,529,056
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000
		支払利息支出	2,573,000	2,358,455	214,545
		その他の支出	2,000,000	3,063,516	-1,063,516
	事業活動支出計 (2)	687,255,000	705,807,689	-18,552,689	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,558,000	-52,573,942	-34,015,942	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	182,046,000	187,512,000	5,466,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	222,046,000	227,512,000	5,466,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	13,680,000	-11,004,000
		固定資産取得支出	336,230,000	310,573,560	25,656,440
	施設整備等支出計 (5)	338,906,000	324,253,560	14,652,440	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-116,860,000	-96,741,560	20,118,440	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,170,000	2,966,180	-203,820
		積立資産取崩収入	91,000,000	91,000,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	94,170,000	93,966,180	-203,820
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,024,000	0	12,024,000
		積立資産支出	28,200,000	0	28,200,000
		拠点区分間繰入金支出	3,080,000	2,966,180	113,820
		その他の活動支出計 (8)	43,304,000	2,966,180	40,337,820
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,866,000	91,000,000	40,134,000
	予備費支出 (10)	600,000	—	600,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-85,152,000	-58,315,502	26,836,498	
	前期末支払資金残高 (12)	243,749,000	311,890,032	68,141,032	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,597,000	253,574,530	94,977,530	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	412,195,394	433,933,379	-21,737,985
		老人福祉事業収益	0	319,366	-319,366
		児童福祉事業収益	234,499,690	222,389,342	12,110,348
		経常経費寄附金収益	1,812,000	2,287,360	-475,360
		サービス活動収益計 (1)	648,507,084	658,929,447	-10,422,363
	費用	人件費	482,521,215	505,217,396	-22,696,181
		事業費	100,967,447	99,884,379	1,083,068
		事務費	116,897,056	82,161,694	34,735,362
		減価償却費	41,050,418	42,053,781	-1,003,363
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,647,836	11,888,890	-241,054
サービス活動費用計 (2)	729,788,300	717,428,360	12,359,940		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-81,281,216	-58,498,913	-22,782,303	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124,902	80,780	44,122
		その他のサービス活動外収益	4,601,761	5,136,041	-534,280
		サービス活動外収益計 (4)	4,726,663	5,216,821	-490,158
	費用	支払利息	2,358,455	2,462,890	-104,435
		その他のサービス活動外費用	3,063,516	2,510,000	553,516
		サービス活動外費用計 (5)	5,421,971	4,972,890	449,081
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-695,308	243,931	-939,239	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-81,976,524	-58,254,982	-23,721,542	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	187,512,000	0	187,512,000
		拠点区分間繰入金収益	2,966,180	16,049,529	-13,083,349
		拠点区分間固定資産移管収益	0	57,699,363	-57,699,363
		特別収益計 (8)	190,478,180	73,748,892	116,729,288
	費用	固定資産売却損・処分損	49,823	5	49,818
		拠点区分間繰入金費用	2,966,180	750,022	2,216,158
		拠点区分間固定資産移管費用	0	96,372,480	-96,372,480
		特別費用計 (9)	3,016,003	97,122,507	-94,106,504
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		187,462,177	-23,373,615	210,835,792
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		105,485,653	-81,628,597	187,114,250
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		105,485,653	-81,628,597	187,114,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		576,963,848	658,592,445	-81,628,597
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		682,449,501	576,963,848	105,485,653
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		91,000,000	0	91,000,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		773,449,501	576,963,848	196,485,653