

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

決 算 報 告 書

長崎県諫早市土師野尾町1833-1

社会福祉法人 如月会

理事長 武田晃一

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 如月会

(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	7,214,000	7,261,590 [△]	47,590	
就労支援事業収入	6,085,000	6,081,268	3,732	
障害福祉サービス等事業収入	137,449,000	135,885,048	1,563,952	
医療事業収入	47,283,000	47,768,240 [△]	485,240	
受取利息配当金収入	0	335 [△]	335	
その他の収入	4,080,000	4,411,042 [△]	331,042	
事業活動収入計(1)	202,111,000	201,407,523	703,477	
支出				
人件費支出	122,983,000	123,396,658 [△]	413,658	
事業費支出	25,040,000	26,336,767 [△]	1,296,767	
事務費支出	18,318,000	18,250,284	67,716	
支払利息支出	2,439,191	2,422,468	16,723	
その他の支出	0	12,100 [△]	12,100	
事業活動支出計(2)	168,780,191	170,418,277 [△]	1,638,086	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,330,809	30,989,246	2,341,563	
支				
設備資金借入金元金償還支出	4,488,000	4,488,000	0	
固定資産取得支出	2,823,350	2,834,050 [△]	10,700	
施設整備等支出計(5)	7,311,350	7,322,050 [△]	10,700	
支				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	7,322,050 [△]	10,700	
収入				
長期運営資金借入金収入	0	2,896,818 [△]	2,896,818	
その他の活動による収入	0	157,414 [△]	157,414	
その他の活動収入計(7)	0	3,054,232 [△]	3,054,232	
支				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	13,617,277 [△]	3,617,277	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	13,617,277 [△]	3,617,277	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	10,563,045	563,045	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,019,459	13,104,151	2,915,308	
前期未支払資金残高(12)	0	45,131,315 [△]	45,131,315	
当期未支払資金残高(11) + (12)	16,019,459	58,235,466 [△]	42,216,007	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 如月会

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	収入	7,261,590	7,455,264	△
	介護保険事業収益	6,081,268	4,568,783	1,512,485
	就労支援事業収益	135,885,048	122,259,322	13,625,726
	障害福祉サービス等事業収益	47,768,240	46,491,094	1,277,146
	医療事業収益	3,359,736	3,191,110	168,626
	その他の収益	200,355,882	183,965,573	16,390,309
	サービス活動収益計 (1)	123,396,658	113,507,573	9,889,085
	人件費	26,336,767	22,653,850	3,682,917
	事業費	18,250,284	13,475,008	4,775,276
	事務費	7,128,034	5,485,896	1,642,138
費用	175,111,743	155,122,327	19,989,416	
サービス活動費用計 (2)	25,244,139	28,843,246	△	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	335	1,236	△	
収入	1,051,306	430,161	621,145	
受取利息配当金収益	1,051,641	431,397	620,244	
その他のサービス活動外収益	2,422,468	1,529,379	893,089	
サービス活動外収益計 (4)	12,100	0	12,100	
費用	2,434,568	1,529,379	905,189	
支払利息	1,382,927	1,097,982	284,945	
その他のサービス活動外費用	23,861,212	27,745,264	△	
サービス活動外費用計 (5)	361,574,276	0	361,574,276	
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	361,574,276	1,365,433	△	
特別増減差額 (7) = (3) + (6)	361,574,276	1,365,433	△	
特別収益計 (8)	23,861,212	26,379,831	△	
特別費用計 (9)	35,491,333	9,111,502	26,379,831	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	59,352,545	35,491,333	23,861,212	
特別増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
特別増減差額 (12)	0	0	0	
特別増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
特別増減差額 (14)	0	0	0	
特別増減差額 (15)	0	0	0	
特別増減差額 (16)	0	0	0	
特別増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)	59,352,545	35,491,333	23,861,212	
特別増減差額 (18) = (17) - (16)				

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 如月会

(単位：円)

	資産			負債			純資産		
	当 度	前 年 末	増 減	当 度	前 年 末	増 減	当 度	前 年 末	増 減
流動資産	77,608,716	64,462,832	13,145,884	19,373,250	19,331,517	41,733	76,154,000	91,362,459	△ 15,208,459
現金預金	46,253,972	34,474,287	11,779,685	7,505,809	9,413,809	△ 1,908,000	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
事業未収金	31,166,114	29,801,121	1,364,993	9,612,894	8,328,907	1,283,987	76,154,000	10,720,459	△ 10,720,459
前払金	17,630	16,424	1,206	1,650,347	1,432,301	218,046	76,154,000	110,693,976	△ 15,166,726
前払費用	171,000	171,000	0	604,200	156,500	447,700	76,154,000	110,693,976	△ 15,166,726
固定資産	77,271,079	81,722,477	△ 4,451,398	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
基本財産	71,530,123	74,734,664	△ 3,204,541	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
土地	10,837,816	10,837,816	0	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
建物	70,305,930	70,305,930	0	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
建物減価償却累計額	△ 9,613,623	△ 6,409,082	3,204,541	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
その他の固定資産	5,740,956	6,987,813	△ 1,246,857	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
建物	1,403,841	1,403,841	0	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
建物減価償却累計額	△ 245,150	△ 172,995	72,155	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
車輦運搬具	7,609,838	4,821,658	2,788,180	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
車輦運搬具減価償却累計額	△ 5,150,111	△ 1,786,454	3,363,657	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
器具及び備品	1,046,610	1,046,610	0	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 440,638	△ 227,957	212,681	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
ソフトウェア	481,250	756,250	△ 275,000	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
出資金	50,000	50,000	0	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
差入保証金	50,000	50,000	0	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
長期前払費用	828,926	986,340	△ 157,414	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
預託金	106,390	60,620	45,870	95,527,250	110,693,976	△ 15,166,726	76,154,000	80,642,000	△ 4,488,000
資産の部合計	154,879,795	146,185,309	8,694,486	154,879,795	146,185,309	8,694,486	154,879,795	146,185,309	8,694,486
				純資産の部合計	35,491,333	23,861,212	59,352,545	35,491,333	23,861,212
				負債及び純資産の部合計	146,185,309	8,694,486	154,879,795	146,185,309	8,694,486