

# 決算報告書

第 22 期

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 祥穂会

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 祥穂会

(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	134,739,384	133,179,615	1,559,769	流動負債	43,805,774	45,822,348	2,016,574
現金預金	54,269,827	51,542,850	2,726,977	事業未払金	17,392,797	18,801,589	1,408,792
事業未収金	68,526,128	67,855,016	671,112	1年以内返済予定設備資金借入金	25,026,000	25,089,432	63,432
未収金	1,142,402	211,900	930,502	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	99,568	99,568
未収補助金	10,740,561	13,205,680	2,465,119	1年以内返済予定リース債務	201,816	605,448	403,632
貯蔵品	297,720	0	297,720	預り金	13,273	13,273	0
立替金	175,122	55,012	120,110	職員預り金	1,171,888	1,213,038	41,150
前払金	0	715,524	715,524				
前払費用	69,875	69,875	0				
徴収不能引当金	482,251	476,242	6,009				
固定資産	1,195,130,257	1,219,153,261	24,023,004	固定負債	121,223,707	146,520,390	25,296,683
基本財産	869,793,219	902,908,150	33,114,931	設備資金借入金	108,226,000	133,252,000	25,026,000
土地	251,482,625	251,482,625	0	リース債務	0	201,816	201,816
建物	618,310,594	651,425,525	33,114,931	退職給付引当金	5,968,526	5,554,058	414,468
その他の固定資産	325,337,038	316,245,111	9,091,927	長期預り金	7,029,181	7,512,516	483,335
構築物	998,203	1,244,867	246,664	負債の部合計	165,029,481	192,342,738	27,313,257
車輛運搬具	10	704,783	704,773				
器具及び備品	30,676,781	37,857,754	7,180,973	純 資 産 の 部			
権利	113,780	113,780	0	基本金	263,243,753	263,243,753	0
ソフトウェア	1,103,565	1,035,038	68,527	基本金	263,243,753	263,243,753	0
無形リース資産	201,816	807,264	605,448	国庫補助金等特別積立金	295,512,964	314,821,371	19,308,407
退職給付引当資産	5,968,526	5,554,058	414,468	国庫補助金等特別積立金	295,512,964	314,821,371	19,308,407
長期預り金積立資産	7,029,181	7,512,516	483,335	その他の積立金	279,000,000	261,100,000	17,900,000
施設設備整備積立資産	279,000,000	261,100,000	17,900,000	施設設備整備積立金	279,000,000	261,100,000	17,900,000
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	327,083,443	320,825,014	6,258,429
長期前払費用	110,636	180,511	69,875	(うち当期活動増減差額)	24,158,429	23,386,159	772,270
その他の固定資産	104,540	104,540	0	純資産の部合計	1,164,840,160	1,159,990,138	4,850,022
資産の部合計	1,329,869,641	1,352,332,876	22,463,235	負債及び純資産の部合計	1,329,869,641	1,352,332,876	22,463,235

## 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 祥穂会

(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	[ 460,804,378]	[ 459,429,661]	[ 1,374,717]
	収 老人福祉事業収益	[ 97,053,701]	[ 94,958,424]	[ 2,095,277]
	益 経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 100,000]	[ 100,000]
	サービス活動収益計(1)	557,858,079	554,488,085	3,369,994
	ス 人件費	[ 330,784,918]	[ 335,926,406]	[ 5,141,488]
	活 事業費	[ 82,849,135]	[ 75,558,880]	[ 7,290,255]
	動 事務費	[ 99,250,134]	[ 88,445,516]	[ 10,804,618]
	増 費 利用者負担軽減額	[ 899,783]	[ 373,964]	[ 525,819]
	減 用 減価償却費	[ 44,552,148]	[ 52,410,299]	[ 7,858,151]
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 19,605,407]	[ 20,151,031]	[ 545,624]
部 徴収不能引当金繰入	[ 6,009]	[ 3,169]	[ 2,840]	
サービス活動費用計(2)	538,736,720	532,567,203	6,169,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,121,359	21,920,882	2,799,523	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 61,125]	[ 61,125]
	収 受取利息配当金収益	[ 30,000]	[ 120,033]	[ 90,033]
	益 その他のサービス活動外収益	[ 8,317,050]	[ 4,455,570]	[ 3,861,480]
	サービス活動外収益計(4)	8,347,050	4,636,728	3,710,322
	外 支払利息	[ 2,176,948]	[ 2,730,396]	[ 553,448]
	増 費 その他のサービス活動外費用	[ 216,175]	[ 594,124]	[ 377,949]
の サービス活動外費用計(5)	2,393,123	3,324,520	931,397	
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,953,927	1,312,208	4,641,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,075,286	23,233,090	1,842,196	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 297,000]	[ 4,307,000]	[ 4,010,000]
	益 その他の特別収益	[ 890,322]	[ 1,319,069]	[ 428,747]
	特別収益計(8)	1,187,322	5,626,069	4,438,747
	増 固定資産処分損	[ 14]	[ 0]	[ 14]
	減 費 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 297,000]	[ 4,307,000]	[ 4,010,000]
	の 用 その他の特別損失	[ 1,807,165]	[ 1,166,000]	[ 641,165]
部 特別費用計(9)	2,104,179	5,473,000	3,368,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	916,857	153,069	1,069,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,158,429	23,386,159	772,270	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	320,825,014	306,538,855	14,286,159	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,983,443	329,925,014	15,058,429	
活 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
動 その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
増 減 差 その他の積立金積立額(16)	[ 17,900,000]	[ 9,100,000]	[ 8,800,000]	

## 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 祥穂会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,083,443	320,825,014	6,258,429

## 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 祥穂会

(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	[ 451,916,000]	[ 460,804,378]	[ 8,888,378]	
	老人福祉事業収入	[ 97,615,561]	[ 96,691,200]	[ 924,361]	
	受取利息配当金収入	[ 35,600]	[ 30,000]	[ 5,600]	
	その他の収入	[ 10,681,000]	[ 9,207,372]	[ 1,473,628]	
	事業活動収入計(1)	560,248,161	566,732,950	6,484,789	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 335,070,000]	[ 330,370,450]	[ 4,699,550]
		事業費支出	[ 81,880,000]	[ 82,969,969]	[ 1,089,969]
		事務費支出	[ 99,220,000]	[ 99,250,134]	[ 30,134]
		利用者負担軽減額	[ 890,000]	[ 899,783]	[ 9,783]
		支払利息支出	[ 2,200,000]	[ 2,176,948]	[ 23,052]
その他の支出		[ 995,000]	[ 2,023,340]	[ 1,028,340]	
事業活動支出計(2)	520,255,000	517,690,624	2,564,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,993,161	49,042,326	9,049,165		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,500,000]	[ 297,000]	[ 1,203,000]	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	297,000	1,203,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 25,163,000]	[ 25,089,432]	[ 73,568]
		固定資産取得支出	[ 1,820,000]	[ 2,347,900]	[ 527,900]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 600,000]	[ 605,448]	[ 5,448]
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 420,000]	[ 420,000]		
施設整備等支出計(5)	27,583,000	28,462,780	879,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,083,000	28,165,780	2,082,780		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 500,000]	[ 683,335]	[ 183,335]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 6,500,000]	[ 0]	[ 6,500,000]	
	その他の活動による収入	[ 70,000]	[ 69,875]	[ 125]	
	その他の活動収入計(7)	7,070,000	753,210	6,316,790	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 100,000]	[ 99,568]	[ 432]	
	積立資産支出	[ 650,000]	[ 18,514,468]	[ 17,864,468]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 6,500,000]	[ 0]	[ 6,500,000]	
	その他の活動支出計(8)	7,250,000	18,614,036	11,364,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	17,860,826	17,680,826		
予備費支出(10)	16,789,161	—	16,789,161		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,059,000	3,015,720	6,074,720		

前期末支払資金残高(12)	113,558,082	113,558,082	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,499,082	116,573,802	6,074,720