

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自:2022年 4月 1日

至:2023年 3月31日

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	208,648,000	197,486,361	11,161,639		
	経常経費寄附金収入	0	7,350,500	△7,350,500		
	受取利息配当金収入	0	391	△391		
	その他の収入	1,130,000	1,427,976	△297,976		
	事業活動収入計(1)	209,778,000	206,265,228	3,512,772		
	事業活動による支出	人件費支出	139,889,000	128,623,385	11,265,615	
		事業費支出	18,197,500	20,183,626	△1,986,126	
事務費支出		15,675,500	17,394,608	△1,719,108		
支払利息支出		1,227,000	1,229,629	△2,629		
その他の支出		1,020,000	0	1,020,000		
事業活動支出計(2)		176,009,000	167,431,248	8,577,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,769,000	38,833,980	△5,064,980		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	1,770,636	△1,770,636		
	施設整備等収入計(4)	0	1,770,636	△1,770,636		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,099,000	2,499,000	8,600,000	
		固定資産取得支出	15,000,000	1,567,069	13,432,931	
	施設整備等支出計(5)	26,099,000	4,066,069	22,032,931		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,099,000	△2,295,433	△23,803,567		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,670,000	26,538,547	△18,868,547		
前期末支払資金残高(12)		0	29,534,128	△29,534,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,670,000	56,072,675	△48,402,675		

法人単位事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	介護保険事業収益	197,486,361	211,010,889	△13,524,528
		経常経費寄附金収益	7,350,500	3,161,161	4,189,339
		サービス活動収益計(1)	204,836,861	214,172,050	△9,335,189
	費用	人件費	128,623,385	140,820,739	△12,197,354
		事業費	20,183,626	20,778,683	△595,057
		事務費	17,394,608	11,362,194	6,032,414
		減価償却費	21,827,848	22,697,049	△869,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,183,241	△7,038,723	855,482
	サービス活動費用計(2)	181,846,226	188,619,942	△6,773,716	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,990,635	25,552,108	△2,561,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	391	403	△12
		その他のサービス活動外収益	1,427,976	3,140,000	△1,712,024
	サービス活動外収益計(4)	1,428,367	3,140,403	△1,712,036	
	費用	支払利息	1,229,629	1,383,429	△153,800
		サービス活動外費用計(5)	1,229,629	1,383,429	△153,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		198,738	1,756,974	△1,558,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,189,373	27,309,082	△4,119,709	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	1,833	△1,833
		費用	固定資産売却損・処分損	77,384	0
	特別費用計(9)	77,384	1,833	75,551	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△77,384	0	△77,384
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,111,989	27,309,082	△4,197,093	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,412,639	78,103,557	27,309,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,524,628	105,412,639	23,111,989
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,524,628	105,412,639	23,111,989

法人単位貸借対照表

2023年03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	75,051,457	73,417,712	1,633,745	流動負債	28,258,782	46,191,594	△17,932,802
現金預金	45,457,024	44,884,652	572,372	事業未払金	18,243,552	43,083,866	△24,840,316
事業未収金	26,273,354	26,269,452	3,902	1年以内返済予定設備貸借入金	6,972,000	0	6,972,000
未収金	111,032	54,728	56,304	預り金	136,804	368,933	△232,129
立替金	58,287	40,430	17,857	職員預り金	598,426	430,763	167,663
前払費用	1,096,260	114,950	981,310	賞与引当金	2,308,000	2,308,000	0
仮払金	55,500	53,500	2,000	固定負債	189,529,000	209,000,000	△19,471,000
固定資産	354,061,547	376,170,348	△22,108,799	設備資金借入金	179,529,000	189,000,000	△9,471,000
基本財産	308,127,684	322,425,948	△14,297,954	役員等長期借入金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
土地	48,196,030	48,196,030	0				
建物	256,931,834	271,209,618	△14,297,954				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	45,933,683	53,744,498	△7,810,815				
建物	13,764,693	14,508,037	△743,344				
構築物	21,639,371	24,151,648	△2,512,277				
車両運搬具	135,304	1,979,114	△1,643,810				
器具及び備品	4,765,625	6,393,421	△1,627,796				
権利	4,260,250	4,714,115	△453,865				
ソフトウェア	1,265,440	1,898,160	△632,720				
投資有価証券	100,000	100,000	0	負債の部合計	217,787,782	255,191,594	△37,403,802
その他の固定資産	45,933,683	53,744,498	△7,810,815	純資産の部			
				基本金	12,565,235	12,565,235	0
				（基本金増減）	70,235,359	75,418,600	△5,183,241
				次期繰越活動増減差額	128,524,628	105,412,639	23,111,989
				（繰越活動増減差額）	23,111,989	27,309,082	△4,197,093
				純資産の部合計	211,325,232	194,396,474	16,928,748
資産の部合計	429,113,004	419,588,060	△9,524,944	負債及び純資産の部合計	429,113,004	419,588,060	△9,524,944

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	42,761,108	154,725,253	197,486,361	0	197,486,361
	経常経費寄附金収入	1,378,000	5,972,500	7,350,500	0	7,350,500
	受取利息配当金収入	191	200	391	0	391
	その他の収入	41,680	1,386,296	1,427,976	0	1,427,976
	事業活動収入計(1)	44,180,979	162,084,249	206,265,228	0	206,265,228
	事業活動による支出	人件費支出	25,915,393	102,707,992	128,623,385	0
事業費支出		4,262,477	15,921,149	20,183,626	0	20,183,626
事務費支出		6,362,489	11,032,119	17,394,608	0	17,394,608
支払利息支出		0	1,229,629	1,229,629	0	1,229,629
事業活動支出計(2)		36,540,359	130,890,889	167,431,248	0	167,431,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,640,620	31,193,360	38,833,980	0	38,833,980	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	1,770,636	1,770,636	0	1,770,636
	施設整備等収入計(4)	0	1,770,636	1,770,636	0	1,770,636
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,499,000	2,499,000	0	2,499,000
	固定資産取得支出	0	1,567,069	1,567,069	0	1,567,069
	施設整備等支出計(5)	0	4,066,069	4,066,069	0	4,066,069
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,295,433	△2,295,433	0	△2,295,433	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	15,102,657	9,300,413	24,403,070	△24,403,070	0
	その他の活動収入計(7)	15,102,657	9,300,413	24,403,070	△24,403,070	0
	拠点区分間繰入金支出	9,300,413	15,102,657	24,403,070	△24,403,070	0
	その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	19,300,413	15,102,657	34,403,070	△24,403,070	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,197,756	△5,802,244	△10,000,000	0	△10,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,442,864	23,095,683	26,538,547	0	26,538,547	
前期末支払資金残高(12)	18,899,235	10,634,893	29,534,128	0	29,534,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,342,099	33,730,576	56,072,675	0	56,072,675	

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	42,761,108	154,725,253	197,486,361	0	197,486,361
	経常経費寄附金収益	1,378,000	5,972,500	7,350,500	0	7,350,500
	サービス活動収益計(1)	44,139,108	160,697,753	204,836,861	0	204,836,861
	費用					
	人件費	25,915,393	102,707,992	128,623,385	0	128,623,385
	事業費	4,262,477	15,921,149	20,183,626	0	20,183,626
	事務費	6,362,499	11,032,119	17,394,608	0	17,394,608
	減価償却費	126,242	21,701,606	21,827,848	0	21,827,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,889	△5,149,352	△5,183,241	0	△5,183,241
サービス活動費用計(2)	36,632,712	145,213,514	181,846,226	0	181,846,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,506,396	15,484,239	22,990,635	0	22,990,635	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	191	200	391	0	391
	その他のサービス活動外収益	41,680	1,386,296	1,427,976	0	1,427,976
	サービス活動外収益計(4)	41,871	1,386,496	1,428,367	0	1,428,367
	費用					
支払利息	0	1,229,629	1,229,629	0	1,229,629	
サービス活動外費用計(5)	0	1,229,629	1,229,629	0	1,229,629	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,871	156,867	198,736	0	198,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,548,267	15,641,106	23,189,373	0	23,189,373	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	15,102,657	9,300,413	24,403,070	△24,403,070	0
	特別収益計(8)	15,102,657	9,300,413	24,403,070	△24,403,070	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	77,384	77,384	0	77,384
拠点区分間繰入金費用	9,300,413	15,102,657	24,403,070	△24,403,070	0	
特別費用計(9)	9,300,413	15,180,041	24,480,454	△24,403,070	77,384	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,802,244	△5,879,628	△77,384	0	△77,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,350,511	9,761,478	23,111,989	0	23,111,989	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,261,377	106,674,016	105,412,639	0	105,412,639
	当期中繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	12,089,134	116,435,494	128,524,628	0	128,524,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	12,089,134	116,435,494	128,524,628	0	128,524,628

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科目	きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	25,759,764	49,291,693	75,051,457	0	75,051,457
現金預金	19,354,922	26,102,102	45,457,024	0	45,457,024
事業未収金	6,362,596	21,910,758	28,273,354	0	28,273,354
未収金	3,426	107,606	111,032	0	111,032
立替金	9,820	48,467	58,287	0	58,287
前払費用		1,096,260	1,096,260	0	1,096,260
仮払金	29,000	26,500	55,500	0	55,500
固定資産	10,613,659	343,447,888	354,061,547	0	354,061,547
基本財産	10,237,675	297,890,189	308,127,864	0	308,127,864
土地	7,237,675	40,958,355	48,196,030	0	48,196,030
建物		256,931,834	256,931,834	0	256,931,834
定期預金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	375,984	45,557,699	45,933,683	0	45,933,683
建物		13,764,693	13,764,693	0	13,764,693
構築物		21,639,371	21,639,371	0	21,639,371
車両運搬具	1	135,303	135,304	0	135,304
器具及び備品	275,983	4,489,642	4,765,625	0	4,765,625
権利		4,263,250	4,263,250	0	4,263,250
ソフトウェア		1,265,440	1,265,440	0	1,265,440
投資有価証券	100,000		100,000	0	100,000
その他の固定資産	375,984	45,557,699	45,933,683	0	45,933,683
資産の部合計	36,373,423	392,739,581	429,113,004	0	429,113,004

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2023年03月31日現在

(単位：円)

科 目	きらら拠点	櫻津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部					
流動負債	3,917,665	24,341,117	28,258,782	0	28,258,782
事業未払金	3,156,599	15,036,953	18,243,552	0	18,243,552
1年以内返済予定設備資金借入金		6,972,000	6,972,000	0	6,972,000
預り金	131,802	5,002	136,804	0	136,804
職員預り金	129,264	469,162	598,426	0	598,426
賞与引当金	500,000	1,808,000	2,308,000	0	2,308,000
固定負債	10,000,000	179,529,000	189,529,000	0	189,529,000
設備資金借入金		179,529,000	179,529,000	0	179,529,000
役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	13,917,665	203,870,117	217,787,782	0	217,787,782
純資産の部					
基本金	10,332,732	2,232,503	12,565,235	0	12,565,235
国庫補助金等特別積立金	33,892	70,201,467	70,235,359	0	70,235,359
次期繰越活動増減差額	12,089,134	116,435,494	128,524,628	0	128,524,628
(うち当期活動増減差額)	13,350,511	9,761,478	23,111,989	0	23,111,989
純資産の部合計	22,455,758	188,869,464	211,325,222	0	211,325,222
負債及び純資産の部合計	36,373,423	392,739,581	429,113,004	0	429,113,004