

社会福祉法人栄光会 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	収入			
	介護保険事業収入	380,360,000	370,444,672	9,915,328
	障害福祉サービス等事業収入	24,240,000	18,736,552	5,503,448
	医療事業収入	8,200,000	6,130,134	2,069,866
	経常経費寄附金収入	1,310,000	955,000	355,000
	受取利息配当金収入	650,000	549,412	100,588
	その他の収入	670,000	637,596	32,404
	事業活動収入計(1)	415,430,000	397,453,366	17,976,634
	支出			
	人件費支出	300,780,000	277,401,665	23,378,335
事業費支出	57,822,000	55,888,041	1,933,959	
事務費支出	51,994,000	39,286,330	12,707,670	
事業活動支出計(2)	410,596,000	372,576,036	38,019,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,834,000	24,877,330	△ 20,043,330	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,030,000	0	3,030,000
	施設整備等収入計(4)	3,030,000	0	3,030,000
	支出			
固定資産取得支出	5,300,000	3,883,210	1,416,790	
施設整備等支出計(5)	5,300,000	3,883,210	1,416,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,270,000	△ 3,883,210	1,613,210	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,300,000	885,777	414,223
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	885,777	414,223
	支出			
積立資産支出	1,546,000	1,594,080	△ 48,080	
その他の活動支出計(8)	1,546,000	1,594,080	△ 48,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 246,000	△ 708,303	462,303	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 682,000	20,285,817	△ 20,967,817	
前期末支払資金残高(12)	69,028,000	89,565,269	△ 20,537,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,346,000	109,851,086	△ 41,505,086	

社会福祉法人栄光会 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	370,444,672	347,441,293	23,003,379
	障害福祉サービス等事業収益	18,736,552	18,660,475	76,077
	医療事業収益	6,130,134	6,425,674	△ 295,540
	経常経費寄附金収益	955,000	1,540,000	△ 585,000
	サービス活動収益計(1)	396,266,358	374,067,442	22,198,916
	費用			
	人件費	278,210,377	296,859,160	△ 18,648,783
	事業費	55,888,041	54,698,923	1,189,118
	事務費	39,286,330	40,159,119	△ 872,789
	減価償却費	10,438,205	10,142,714	295,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,596,959	△ 2,596,959	0
	サービス活動費用計(2)	381,225,994	399,262,957	△ 18,036,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,040,364	△ 25,195,515	40,235,879
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	549,412	743,242	△ 193,830
	その他のサービス活動外収益	845,914	573,543	272,371
	サービス活動外収益計(4)	1,395,326	1,316,785	78,541
	費用			
	その他のサービス活動外費用	69,421	238,031	△ 168,610
サービス活動外費用計(5)	69,421	238,031	△ 168,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,325,905	1,078,754	247,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,366,269	△ 24,116,761	40,483,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	164,668	0	164,668
	特別収益計(8)	164,668	0	164,668
	費用			
	固定資産売却損・処分損	84,806	0	84,806
その他の特別損失	158,398	0	158,398	
特別費用計(9)	243,204	0	243,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 78,536	0	△ 78,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,287,733	△ 24,116,761	40,404,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,302,121	37,418,882	△ 24,116,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,589,854	13,302,121	16,287,733
	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)	29,589,854	13,302,121	16,287,733

貸借対照表(合計)

(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	122,302,989	103,131,772	19,171,217	流動負債	23,051,903	24,166,503	△ 1,114,600
現金預金	55,675,359	55,410,349	265,010	事業未払金	5,928,513	5,444,074	484,439
事業未収金	65,554,729	47,269,957	18,284,772	未払費用	4,948,259	5,070,820	△ 122,561
立替金	79,460	99,900	△ 20,440	預り金	5,756	210,341	△ 204,585
短期貸付金	200,000	200,000		職員預り金	1,132,276	2,806,282	△ 1,674,006
仮払金	793,441	151,566	641,875	仮受金	437,099	34,986	402,113
				賞与引当金	10,600,000	10,600,000	
				固定負債	11,459,509	10,657,067	802,442
固定資産	661,988,951	667,781,552	△ 5,792,601	退職給付引当金	11,459,509	10,657,067	802,442
基本財産	235,636,461	241,052,531	△ 5,416,070	負債の部合計	34,511,412	34,823,570	△ 312,158
土地	117,182,220	117,182,220		純資産の部			
				基本金	315,192,720	315,192,720	
建物	118,454,241	123,870,311	△ 5,416,070	基本金	315,192,720	315,192,720	
その他の固定資産	426,352,490	426,729,021	△ 376,531	国庫補助金等特別積立金	33,992,620	36,589,579	△ 2,596,959
建物	5,504,197	6,835,567	△ 1,331,370	国庫補助金等特別積立金	33,992,620	36,589,579	△ 2,596,959
構築物	3,239,950	3,702,800	△ 462,850	その他の積立金	371,005,334	371,005,334	
機械及び装置	3,019,019	3,420,347	△ 401,328	建設積立金	320,000,000	320,000,000	
車両運搬具	91,671	366,673	△ 275,002	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
器具及び備品	8,422,685	7,109,426	1,313,259	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	110,734	177,174	△ 66,440	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
権利	580,000	580,000		移行時特別積立金	12,005,334	12,005,334	
退職給付引当資産	9,827,620	8,980,420	847,200	次期繰越活動増減差額	29,589,854	13,302,121	16,287,733
各種積立資産	371,005,334	371,005,334		次期繰越活動増減差額	29,589,854	13,302,121	16,287,733
				(うち当期活動増減差額)	16,287,733	△ 24,116,761	40,404,494
役員保険積立資産	24,551,280	24,551,280		純資産の部合計	749,780,528	736,089,754	13,690,774
資産の部合計	784,291,940	770,913,324	13,378,616	負債及び純資産の部合計	784,291,940	770,913,324	13,378,616

脚注

1. 減価償却費の累計額

549,377,656 円

重要な会計方針

1. 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 2. 職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業従業員共済会により計算した退職給付引当金を計上している。

種別	科目	予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	380,380,000	378,444,872	△ 1,935,128
	施設介護料収入	165,850,000	162,156,885	△ 3,693,115
	介護報酬収入	147,400,000	145,266,539	△ 2,133,461
	利用者負担金収入(公費)	7,280,000	6,716,423	△ 563,577
	利用者負担金収入(一般)	11,280,000	10,155,954	△ 1,124,046
	居宅介護料収入	92,980,000	79,749,760	△ 13,230,240
	介護報酬収入	92,980,000	79,501,124	△ 13,478,876
	介護予防報酬収入	0	248,636	△ 248,636
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,210,000	10,150,029	△ 3,059,971
	介護負担金収入(公費)	6,210,000	2,238,154	△ 3,971,846
	介護負担金収入(一般)	7,070,000	7,414,873	△ 344,873
	居宅介護支援介護料収入	23,590,000	18,803,448	△ 4,786,552
	居宅介護支援介護料収入	12,060,000	7,937,041	△ 4,122,959
	介護予防支援介護料収入	11,500,000	10,616,369	△ 883,631
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,210,000	11,071,933	△ 2,138,067
	事業収入	12,230,000	10,245,556	△ 1,984,444
	事業負担金収入(公費)	180,000	58,858	△ 121,142
	事業負担金収入(一般)	710,000	676,416	△ 33,584
	利用者負担金収入	48,130,000	45,582,939	△ 2,547,061
	施設サービス利用料収入	610,000	585,719	△ 24,281
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	852,500	△ 52,500
	食費収入(公費)	560,000	655,800	△ 95,800
	食費収入(一般)	18,150,000	21,381,893	△ 3,231,893
	食費収入(特定)	11,590,000	8,826,048	△ 2,763,952
	居住費収入(一般)	8,080,000	8,588,235	△ 508,235
	居住費収入(特定)	7,740,000	5,648,572	△ 2,091,428
	介護予防B型生活支援総合事業利用料収入	600,000	274,124	△ 325,876
	その他の事業収入	22,300,000	42,183,708	△ 19,883,708
	補助金事業収入	0	18,537,031	△ 18,537,031
	受託事業収入	22,300,000	22,846,677	△ 546,677
	無償提供サービス事業収入	24,240,000	18,738,552	△ 5,501,448
	自立支援給付収入	23,810,000	18,372,847	△ 5,437,153
	介護給付収入	23,810,000	18,372,847	△ 5,437,153
利用者負担金収入	430,000	363,710	△ 66,290	
雑収入	8,200,000	6,118,134	△ 2,081,866	
外來雑収入	7,500,000	5,156,553	△ 2,343,447	
その他の雑収入	700,000	733,581	△ 33,581	
その他の雑収入	700,000	733,581	△ 33,581	
積立金運用収入	1,310,000	955,000	△ 355,000	
通常経費補助収入	1,310,000	955,000	△ 355,000	
受取利息配当金収入	650,000	548,412	△ 101,588	
受取利息配当金収入	650,000	548,412	△ 101,588	
その他の収入	610,000	637,596	△ 27,596	
受入研修費収入	100,000	47,000	△ 53,000	
雑収入	570,000	590,596	△ 20,596	
事業活動収入計(1)	415,430,000	397,465,366	△ 17,964,634	
人件費支出	308,780,000	277,401,685	△ 31,378,315	
役員報酬支出	3,880,000	4,282,000	△ 402,000	
職員給料支出	122,320,000	117,118,437	△ 5,201,563	
職員給与支出	95,550,000	97,081,738	△ 1,531,738	
非常勤職員給与支出	94,580,000	82,112,770	△ 12,467,230	
派遣職員費支出	1,010,000	0	△ 1,010,000	
退職給付支出	6,020,000	5,248,797	△ 771,203	
法定福利費支出	31,400,000	21,468,828	△ 9,931,172	
事業費支出	57,820,000	55,888,041	△ 1,931,959	
給食費支出	20,900,000	19,558,120	△ 1,341,880	
介護用品費支出	4,320,000	4,994,571	△ 674,571	
医薬品費支出	720,000	673,465	△ 46,535	
診療・検査材料費支出	800,000	211,574	△ 588,426	
保健衛生費支出	1,210,000	1,016,187	△ 193,813	
福利費支出	2,630,000	2,575,945	△ 54,055	
被服給付費支出	2,640,000	1,519,839	△ 1,120,161	
日用品費支出	20,000	0	△ 20,000	
水道光熱費支出	12,850,000	16,851,897	△ 4,001,897	
燃料費支出	22,000	0	△ 22,000	
消耗品費支出	8,540,000	4,583,535	△ 3,956,465	
消耗品費支出	810,000	799,210	△ 10,790	
賃借料支出	920,000	153,000	△ 767,000	
車検費支出	2,310,000	2,498,815	△ 188,815	
雑支出	1,310,000	316,611	△ 993,389	
修繕費支出	51,984,000	38,286,330	△ 13,697,670	
福利厚生費支出	3,860,000	2,880,405	△ 979,595	
職員給付費支出	600,000	180,044	△ 419,956	
旅費交通費支出	300,000	20,610	△ 279,390	
情報処理費支出	950,000	575,284	△ 374,716	
事務用品費支出	2,270,000	1,181,311	△ 1,088,689	
印刷費支出	430,000	139,260	△ 290,740	
水道光熱費支出	2,150,000	2,806,747	△ 656,747	
燃料費支出	54,000	0	△ 54,000	
修繕費支出	7,180,000	1,180,186	△ 6,000,814	
通信運搬費支出	2,180,000	1,916,907	△ 263,093	
食費支出	530,000	176,424	△ 353,576	
広報費支出	1,800,000	600,062	△ 1,199,938	
業務委託費支出	14,700,000	12,776,686	△ 1,923,314	
手数料支出	2,780,000	5,991,927	△ 3,211,927	
賃借料支出	1,420,000	1,284,656	△ 135,344	
賃借料支出	1,720,000	1,135,658	△ 584,342	
土地建物賃借料支出	510,000	570,000	△ 60,000	
保守料支出	5,500,000	4,950,010	△ 549,990	
渉外費支出	810,000	495,746	△ 314,254	
雑費支出	730,000	478,500	△ 251,500	
雑支出	1,900,000	1,913,896	△ 13,896	
事業活動支出計(2)	418,596,000	372,576,036	△ 46,019,964	
事業活動収支差額(1)-(2)	△ 3,166,000	24,877,330	△ 28,043,330	
施設整備等補助金収入	3,030,000	0	△ 3,030,000	
施設整備等補助金収入	3,030,000	0	△ 3,030,000	
施設整備等収入計(4)	3,030,000	0	△ 3,030,000	
固定資産取得支出	5,300,000	3,883,210	△ 1,416,790	
移及及び備品取得支出	4,500,000	3,651,210	△ 848,790	
その他の取得支出	800,000	0	△ 800,000	
施設整備等支出計(5)	5,300,000	3,883,210	△ 1,416,790	
施設整備等収支差額(6)-(4)-(5)	△ 2,270,000	△ 3,883,210	△ 1,613,210	
固定資産取崩収入	1,300,000	885,777	△ 414,223	
過剰繰上り引当資産取崩収入	1,300,000	885,777	△ 414,223	
その他の取崩収入計(7)	1,300,000	885,777	△ 414,223	
固定資産支出	1,540,000	1,594,080	△ 54,080	
過剰繰上り引当資産支出	1,540,000	1,594,080	△ 54,080	
その他の活動支出計(8)	1,540,000	1,594,080	△ 54,080	
その他の活動収支差額(9)-(7)-(8)	△ 240,000	△ 708,303	△ 468,303	
手当費支出計	3,000,000	0	△ 3,000,000	
施設整備等収支差額計(10)-(9)-(10)-(11)	△ 682,000	20,785,817	△ 21,467,817	
前期繰上り引当資産増高(12)	59,018,950	88,585,268	△ 29,566,318	
前期繰上り引当資産増高(11)-(12)	58,346,000	108,851,686	△ 41,505,686	

勘定科目	前年度決算(円)	前年度決算(円)	(単位:円)
介護保険事業収益	376,444,672	347,441,293	△ 29,003,379
高齢介護料収益	163,158,885	163,822,531	△ 2,378,354
介護報酬収益	146,266,508	145,013,495	△ 1,253,013
利用者負担金収益(公費)	5,714,423	6,028,706	△ 618,717
利用者負担金収益(一般)	10,165,954	9,710,310	△ 455,644
居宅介護料収益(介護報酬)	79,743,760	76,483,792	△ 3,259,968
介護報酬収益	78,503,124	76,483,792	△ 2,019,332
介護予防給付収益	246,636	0	△ 246,636
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,150,029	10,185,159	△ 35,130
介護負担金収益(公費)	2,735,158	2,880,651	△ 145,493
介護負担金収益(一般)	7,414,871	7,304,508	△ 110,363
居宅介護支援介護料収益	18,851,448	21,711,568	△ 3,860,120
居宅介護支援介護料収益	7,927,080	10,971,412	△ 3,044,332
介護予防支援介護料収益	10,696,368	10,740,156	△ 43,788
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,073,933	12,041,933	△ 1,968,000
事業収益	10,245,556	11,294,753	△ 859,197
事業収益(公費)	99,939	152,933	△ 52,974
事業収益(一般)	678,415	684,747	△ 6,332
利用者等利用料収益	45,582,909	45,263,474	△ 319,435
施設サービス利用料収益	585,730	589,144	△ 3,414
居宅介護サービス利用料収益	597,500	619,800	△ 22,300
食費収益(公費)	865,800	859,200	△ 6,600
食費収益(一般)	21,381,855	18,181,275	△ 3,200,580
食費収益(特定)	6,828,049	9,519,154	△ 2,691,105
居住費収益(一般)	8,588,235	7,573,140	△ 1,015,095
居住費収益(特定)	8,548,572	7,551,861	△ 1,000,289
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益	224,128	289,000	△ 64,872
その他の事業収益	42,183,708	20,832,838	△ 21,350,870
補助金事業収益	15,537,031	18,537,031	△ 3,000,000
委託事業収益	22,646,677	20,332,838	△ 2,313,839
障害福祉サービス事業収益	18,735,652	18,668,475	△ 67,177
自立支援給付費収益	18,372,842	18,310,864	△ 61,978
介護給付費収益	18,372,842	18,310,864	△ 61,978
利用者負担金収益	363,710	349,811	△ 13,899
施設事業収益	5,136,124	6,425,874	△ 299,750
外来診療収益	5,396,553	5,752,700	△ 356,147
その他の医療事業収益	733,581	673,074	△ 60,507
その他の医療事業収益	733,581	673,074	△ 60,507
経常経費等前金収益	955,000	1,540,000	△ 585,000
経常経費等前金収益	955,000	1,540,000	△ 585,000
サービス活動収益計(1)	396,258,358	374,097,442	△ 22,160,916
人件費	276,210,377	296,858,180	△ 18,648,783
役員報酬	4,292,000	4,127,000	△ 165,000
職員給与	117,110,432	122,258,238	△ 5,147,776
職員賞与	25,481,738	27,600,785	△ 2,119,047
賞与引当金繰入	10,620,000	10,620,000	0
非常勤職員給与	82,112,770	85,624,241	△ 3,511,471
派遣職員費	0	4,538,435	△ 4,538,435
退職給付費用	6,152,509	6,572,637	△ 420,128
法定福利費	31,460,928	32,538,854	△ 1,077,926
事業費	35,888,041	54,698,923	△ 1,810,882
給食費	18,558,120	19,947,249	△ 1,389,129
介護用品費	4,994,571	5,116,370	△ 121,799
医薬品費	973,445	580,475	△ 392,970
給薬・薬費材料費	233,574	437,476	△ 203,902
保健衛生費	1,018,187	1,128,983	△ 110,796
被服費	2,575,046	2,511,068	△ 63,978
被服給付費	1,519,819	1,610,512	△ 90,693
水道光熱費	18,853,897	13,378,834	△ 5,475,063
消耗品費	4,583,535	5,612,523	△ 1,028,988
保険料	728,270	706,470	△ 21,800
賃借料	153,050	184,300	△ 31,250
車輦費	2,618,825	3,075,818	△ 456,993
修繕費	216,811	409,263	△ 192,452
車検費	39,286,330	40,159,119	△ 872,789
福利厚生費	2,880,406	2,696,391	△ 184,015
職員被服費	180,944	255,550	△ 74,606
消費交通費	20,010	8,596	△ 11,414
研修研究費	575,784	65,974	△ 509,810
事務用品費	1,101,351	1,494,623	△ 393,272
印刷製本費	139,250	129,699	△ 9,551
水道光熱費	2,806,747	2,281,612	△ 525,135
修繕費	1,100,196	3,325,262	△ 2,225,066
通信運賃費	1,916,907	1,913,680	△ 3,227
会議費	176,424	0	△ 176,424
広報費	800,062	2,646,752	△ 1,846,690
業務委託費	12,776,698	13,475,671	△ 698,973
手数料	3,991,827	2,051,455	△ 1,940,372
保険料	1,284,656	1,297,456	△ 12,800
賃借料	1,135,858	1,142,168	△ 6,310
土地建物賃借料	570,000	510,000	△ 60,000
保守料	4,950,010	5,298,927	△ 348,917
渉外費	493,746	83,847	△ 409,899
贈答費	479,500	498,400	△ 18,900
雑費	1,913,806	867,947	△ 1,045,859
減価償却費	10,438,205	10,142,714	△ 295,491
減価償却費	10,438,205	10,142,714	△ 295,491
国庫補助金等特別預立金取崩額	△ 2,596,959	△ 2,596,959	0
国庫補助金等特別預立金取崩額	△ 2,596,959	△ 2,596,959	0
サービス活動費用計(2)	381,225,994	399,262,957	△ 18,036,963
サービス活動増減差額(1)-(2)	15,032,364	△ 25,165,515	△ 40,237,879
受取利息配当金収益	549,412	743,242	△ 193,830
受取利息配当金収益	549,412	743,242	△ 193,830
その他のサービス活動外収益	845,914	979,543	△ 133,629
雑収益	47,000	48,000	△ 1,000
雑収益	47,000	48,000	△ 1,000
退職給付収益	580,596	184,534	△ 396,062
サービス活動外収益計(4)	1,395,326	1,916,785	△ 521,459
その他のサービス活動外費用	89,421	238,031	△ 148,610
退職給付損失	89,421	238,031	△ 148,610
サービス活動外費用計(5)	89,421	238,031	△ 148,610
サービス活動増減差額(3)-(4)-(5)	1,325,905	1,078,754	△ 247,151
経常増減差額(7)-(3)+(6)	10,366,269	△ 24,116,761	△ 34,483,030
その他の特別収益	164,668	0	△ 164,668
退職給付費用引当金戻入	6,270	0	△ 6,270
その他の特別収益	158,398	0	△ 158,398
特別収益計(8)	164,668	0	△ 164,668
固定資産売却・処分損	84,808	0	△ 84,808
車両運搬具売却・処分損	2	0	△ 2
器具及び備品売却・処分損	84,806	0	△ 84,806
その他の特別損失	158,398	0	△ 158,398
その他の特別損失	158,398	0	△ 158,398
特別費用計(9)	243,204	0	△ 243,204
特別増減差額(10)-(8)-(9)	△ 78,536	0	△ 78,536
当期活動増減差額(11)=(7)+(8)-(9)	10,287,733	△ 24,116,761	△ 34,404,494
前期繰越活動増減差額(12)	13,302,121	37,418,887	△ 24,116,761
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,589,854	13,302,121	△ 10,287,733
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の預立金取崩額(15)	0	0	0
その他の預立金取崩額(15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,589,854	13,302,121	△ 10,287,733

貸借対照表(合計)

(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	122,302,989	103,131,772	19,171,217	流動負債	23,051,903	24,166,503	△ 1,114,600
現金預金	55,675,359	55,410,349	265,010	事業未払金	5,928,513	5,444,074	484,439
事業未収金	65,554,729	47,269,957	18,284,772	未払費用	4,948,259	5,070,820	△ 122,561
立替金	79,460	99,900	△ 20,440	預り金	5,756	210,341	△ 204,585
短期貸付金	200,000	200,000		職員預り金	1,132,276	2,806,282	△ 1,674,006
仮払金	793,441	151,566	641,875	仮受金	437,099	34,986	402,113
				賞与引当金	10,600,000	10,600,000	
				固定負債	11,459,509	10,657,067	802,442
固定資産	661,988,951	667,781,552	△ 5,792,601	退職給付引当金	11,459,509	10,657,067	802,442
基本財産	235,636,461	241,052,531	△ 5,416,070	負債の部合計	34,511,412	34,823,570	△ 312,158
土地	117,182,220	117,182,220		純資産の部			
				基本金	315,192,720	315,192,720	
建物	118,454,241	123,870,311	△ 5,416,070	基本金	315,192,720	315,192,720	
その他の固定資産	426,352,490	426,729,021	△ 376,531	国庫補助金等特別積立金	33,992,620	36,589,579	△ 2,596,959
建物	5,504,197	6,835,567	△ 1,331,370	国庫補助金等特別積立金	33,992,620	36,589,579	△ 2,596,959
構築物	3,239,950	3,702,800	△ 462,850	その他の積立金	371,005,334	371,005,334	
機械及び装置	3,019,019	3,420,347	△ 401,328	建設積立金	320,000,000	320,000,000	
車両運搬具	91,671	366,673	△ 275,002	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
器具及び備品	8,422,685	7,109,426	1,313,259	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	110,734	177,174	△ 66,440	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
権利	580,000	580,000		移行時特別積立金	12,005,334	12,005,334	
退職給付引当資産	9,827,620	8,980,420	847,200	次期繰越活動増減差額	29,589,854	13,302,121	16,287,733
各種積立資産	371,005,334	371,005,334		次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	29,589,854	13,302,121	16,287,733
役員保険積立資産	24,551,280	24,551,280			16,287,733	△ 24,116,761	40,404,494
				純資産の部合計	749,780,528	736,089,754	13,690,774
資産の部合計	784,291,940	770,913,324	13,378,616	負債及び純資産の部合計	784,291,940	770,913,324	13,378,616

脚注

1. 減価償却費の累計額

549,377,656 円

重要な会計方針

1. 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 2. 職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業従業者共済会により計算した退職給付引当金を計上している。

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人栄光会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	407,619
普通預金	三井住友銀行 他	-	運転資金として	-	-	55,267,740
			小計			55,675,359
事業未収金		-	2、3月分介護報酬など	-	-	65,554,729
立替金		-	在宅部門の所得税を特養が立替	-	-	79,460
短期貸付金		-	利用者の立替払い	-	-	200,000
仮払金		-	過誤払分	-	-	793,441
			小計			66,627,630
流動資産合計						122,302,989
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	大阪府寝屋川市池田3丁目20-1 227.91㎡	-	特養、デイ在宅施設のために使用している	13,902,510	-	13,902,510
	大阪府寝屋川市池田3丁目21-1 557.28㎡	-	特養、デイ在宅施設のために使用している	33,994,080	-	33,994,080
	大阪府寝屋川市池田3丁目21-2 424.53㎡	-	特養、デイ在宅施設のために使用している	25,898,330	-	25,898,330
	大阪府寝屋川市池田3丁目510-1 156.30㎡	-	特養、デイ在宅施設のために使用している	9,534,300	-	9,534,300
	大阪府寝屋川市池田3丁目511 535.53㎡	-	特養、デイ在宅施設のために使用している	32,667,330	-	32,667,330
	大阪府寝屋川市池田3丁目607 19.47㎡	-	特養、デイ在宅施設のために使用している	1,187,670	-	1,187,670
			小計			117,182,220
建物	大阪府寝屋川市池田3丁目1番33号					
	鉄筋コンクリート造2階建 他 1,548.39㎡	昭和51年6月 他	特養施設	246,486,890	223,194,569	23,292,321
	鉄筋コンクリート造3階建 637.94㎡	昭和83年3月 他	デイ在宅施設	235,899,500	140,737,580	95,161,920
			小計			118,454,241
基本財産合計						235,636,461
(2)その他の固定資産						
建物	特養・デイ 建物構成部分	昭和63年3月 他	特養施設、デイ在宅施設	91,506,921	86,002,324	5,504,197
構築物	庭園	-	花見など	9,257,000	6,017,050	3,239,950
機械及び装置	特浴装置・ボイラー 他	-	特浴用機械やボイラーなど	35,722,980	32,703,561	3,019,019
車両運搬具	ニッサンリフト車 他 8台	-	利用者送迎用	6,900,860	6,809,209	91,671
器具及び備品	多数	-	特養、デイ在宅施設のために使用している	61,283,442	52,860,757	8,422,685
権利	基地永代使用権	-	基地永代使用権	580,000	-	580,000
ソフトウェア	会計ソフト 他	-	会計ソフト、介護報酬請求ソフトなど	2,443,340	2,332,606	110,734
各種預立資産	建設積立資産 他	-	設備の修繕・買い替えのため	371,005,334	-	371,005,334
退職給付引当資産	大阪民間共済会 掛金	-	職員の退職金	9,827,820	-	9,827,620
役員保険積立金	役員保険 掛金	-	役員保険	24,551,280	-	24,551,280
その他の固定資産合計						426,392,490
固定資産合計						661,988,951
資産合計						784,291,940
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	3月分業者支払 他	-	-	5,928,513
未払費用		-	社会保険・退職共済 施設負担 他	-	-	4,948,259
預り金		-	職員以外の預り金	-	-	5,756
職員預り金		-	社会保険職員本人負担 他	-	-	1,132,276
仮受金		-	過誤負担分	-	-	437,099
賞与引当金		-	職員に支給する賞与の内、当期の負担分として計上	-	-	10,600,000
流動負債合計						23,051,903
2 固定負債						
退職給付引当金		-	職員の退職金	-	-	11,458,509
固定負債合計						11,458,509
負債合計						34,511,412
差引純資産						749,780,528

上記は、財産目録に相違ありません。
社会福祉法人栄光会 理事長 奥野 欣空

財務諸表に対する注記

1. 総論事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・「建物」、「構築物」、「機械及び装置」、「車両運搬具」、「器具及び備品」および「ソフトウェア」
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

ただし、重要性の原則あり。

・退職給付引当金

大阪民間共済会に加入している職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び、一般社団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分内計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(3) 拠点区分複数川十字の図における拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(4) 事業区分、拠点区分及びサービス区分の内容

社会福祉法人事業

拠点区分複数川十字の図

サービス区分

・本部サービス区分

・特養(介護保険)サービス区分

・短期入所(介護保険)サービス区分

・短期入所(自立支援)サービス区分

・診療所サービス区分

・デイセンター(介護保険)サービス区分

・身障デイ(自立支援費)サービス区分

・ヘルパー(介護保険)サービス区分

・障害ヘルパー(自立支援費)サービス区分

・居宅介護支援(介護保険)サービス区分

・包括支援サービス区分

・包括予防サービス区分

なお拠点区分が一箇所のため、第1号の2様式、第2号の2様式及び第3号の2様式は作成しないものとする。

事業の区分が社会福祉事業のみのため、第1号の3様式、第2号の3様式及び第3号の3様式は作成しないものとする。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		117,182,220	0	0	117,182,220
建物		123,870,311	0	5,416,070	118,454,241
合 計		241,052,531	0	5,416,070	235,636,461

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	117,182,220		117,182,220
建物	482,386,390	368,932,149	118,454,241
その他の固定資産			
建物	91,506,521	86,002,324	5,504,197
構築物	9,257,000	6,017,050	3,239,950
機械及び装置	35,722,580	32,703,661	3,018,919
車両運搬具	5,620,880	5,523,209	97,671
器具及び備品	61,283,442	52,860,757	8,422,685
各種積立資産	371,005,334		371,005,334
退職給付引当資産	9,827,620		9,827,620
役員保険積立金	24,551,280		24,551,280
ソフトウェア	2,443,340	2,332,608	110,732
権利	550,000		550,000
合 計	1,211,366,607	549,377,656	661,988,951

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	65,554,729		65,554,729
短期貸付金	200,000		200,000
合 計	65,754,729		65,754,729

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし