

# 決 算 報 告 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日  
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 温和会

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	266,805
普通預金	青森銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	85,083,672
			小計			85,350,477
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	57,286,413
未収金		—	青森県民間社会福祉事業職員共済事業 退職職員掛金取崩額	—	—	238,396
			流動資産合計			142,875,286
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム朝光苑拠点) 青森市大字横内字亀井245番1他5筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	—	—	90,380,214
	青森市大字横内字亀井246番1	—	第2種社会福祉事業である、老人デイ サービスセンターに使用している	—	—	41,105,938
	(就労サポートセンターそら拠点) 青森市大字四ツ石字里見74番1他2筆	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業等に使用している	—	—	9,900,000
			小計			141,386,152
建物	(特別養護老人ホーム朝光苑拠点) 青森市大字横内字亀井245番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	755,663,430	468,795,392	286,868,038
	青森市大字横内字亀井246番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイ サービスセンターに使用している	101,571,219	34,816,703	66,754,516
	(就労サポートセンターそら拠点) 青森市大字四ツ石字里見74番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業等に使用している	27,892,200	4,166,460	23,725,740
			小計			377,348,294
			基本財産合計			518,734,446
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム朝光苑拠点) 青森市大字横内字亀井245番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	2,883,162	2,883,161	1
構築物	外構整備、融雪設備他18件	—	社会福祉事業用等に使用している	80,876,806	72,859,381	8,017,425
機械及び装置	園芸用耕運機、除雪機他2台	—	社会福祉事業用等に使用している	1,179,150	1,124,843	54,307
車輛運搬具	日産セレナ	—	利用者送迎用等	2,631,220	2,233,682	397,538
器具及び備品	ポンプ、照明器具他58件	—	利用者介護用等	41,683,781	33,775,853	7,907,928
権利	水道加入金、電話加入権	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	1,537,060
退職給付引当資産	社会福祉法人青森県社会福祉協議会	—	青森県民間社会福祉事業職員共済事業 職員分掛金累計額	—	—	9,315,352
差入保証金	セコム株式会社保証金	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	40,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	10,480
			その他の固定資産合計			27,280,091
			固定資産合計			546,014,537
			資産合計			688,889,823
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	9,464,548
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行他	—		—	—	7,050,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,502,069
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,819,333
			流動負債合計			26,835,950
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行他	—		—	—	34,615,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	9,315,352
			固定負債合計			43,930,352
			負債合計			70,766,302
			差引純資産			618,123,521

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

（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	369,633,714	363,088,149	6,545,565	
	就労支援事業収入	9,314,000	9,139,950	174,050	
	障害福祉サービス等事業収入	27,562,012	27,600,832	-38,820	
	受取利息配当金収入	1,000	1,006	-6	
	その他の収入	168,795	214,457	-45,662	
	事業活動収入計(1)	406,679,521	400,044,394	6,635,127	
	支出				
	人件費支出	233,393,000	224,541,204	8,851,796	
	事業費支出	72,759,000	69,250,195	3,508,805	
事務費支出	83,573,000	74,706,408	8,866,592		
就労支援事業支出	9,314,000	9,298,057	15,943		
支払利息支出	445,000	444,165	835		
事業活動支出計(2)	399,484,000	378,240,029	21,243,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,195,521	21,804,365	-14,608,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,850,000	25,850,000	0	
固定資産取得支出	12,640,000	12,296,969	343,031		
施設整備等支出計(5)	38,490,000	38,146,969	343,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,490,000	-38,146,969	-343,031		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	974,503	-714,503	
	その他の活動収入計(7)	260,000	974,503	-714,503	
	支出				
積立資産支出	1,654,000	1,567,834	86,166		
その他の活動支出計(8)	1,654,000	1,567,834	86,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,394,000	-593,331	-800,669		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,688,479	-16,935,935	-16,752,544		
前期末支払資金残高(12)	148,844,604	148,844,604	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,156,125	131,908,669	-16,752,544		

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

（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	363,088,149	358,285,978	4,802,171
		就労支援事業収益	9,139,950	8,525,883	614,067
		障害福祉サービス等事業収益	27,600,832	26,388,230	1,212,602
		その他の収益	74,605	0	74,605
		サービス活動収益計(1)	399,903,536	393,200,091	6,703,445
	費用	人件費	225,290,535	220,437,683	4,852,852
		事業費	69,250,195	62,521,494	6,728,701
		事務費	74,706,408	72,275,525	2,430,883
		就労支援事業費用	9,298,057	8,670,038	628,019
		減価償却費	22,469,297	22,693,351	-224,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,910,365	-5,117,210	206,845		
サービス活動費用計(2)	396,104,127	381,480,881	14,623,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,799,409	11,719,210	-7,919,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,006	1,108	-102
		その他のサービス活動外収益	139,852	520,483	-380,631
		サービス活動外収益計(4)	140,858	521,591	-380,733
	費用	支払利息	444,165	772,700	-328,535
		サービス活動外費用計(5)	444,165	772,700	-328,535
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-303,307	-251,109	-52,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,496,102	11,468,101	-7,971,999	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1	
	特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,496,100	11,468,100	-7,972,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		250,400,994	238,932,894	11,468,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,897,094	250,400,994	3,496,100
	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)		253,897,094	250,400,994	3,496,100	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	142,875,286	158,834,236	26,835,950	44,502,965	-17,667,015
現金預金	85,350,477	102,449,731	9,464,548	8,807,064	657,484
事業未収金	57,286,413	56,384,505	7,050,000	25,850,000	-18,800,000
未収金	238,396	0	1,502,069	1,182,568	319,501
固定資産	546,014,537	556,019,007	8,819,333	8,663,333	156,000
基本財産	518,734,446	532,736,163	43,930,352	50,812,492	-6,882,140
土地	141,386,152	141,386,152	34,615,000	41,665,000	-7,050,000
建物	377,348,294	391,350,011	9,315,352	9,147,492	167,860
その他の固定資産	27,280,091	23,282,844	70,766,302	95,315,457	-24,549,155
建物	1	1	純資産の部		
構築物	8,017,425	9,064,629	265,380,214	265,380,214	0
車輦運搬具	397,538	836,951	265,380,214	265,380,214	0
器具及び備品	7,907,928	2,566,887	98,846,213	103,756,578	-4,910,365
機械及び装置	54,307	79,344	98,846,213	103,756,578	-4,910,365
権利	1,537,060	1,537,060	253,897,094	250,400,994	3,496,100
退職給付引当資産	9,315,352	9,147,492	253,897,094	250,400,994	3,496,100
差入保証金	40,000	40,000	3,496,100	11,468,100	-7,972,000
その他の固定資産	10,480	10,480	618,123,521	619,537,786	-1,414,265
資産の部合計	688,889,823	714,853,243	688,889,823	714,853,243	-25,963,420
負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計		
			負債の部合計		
			純資産の部合計		
			基本金		
			国庫補助金等特別積立金		
			国庫補助金等特別積立金		
			次期繰越活動増減差額		
			次期繰越活動増減差額		
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		