

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 共慈会

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
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	—	—	270,974
普通預金	朝日信用金庫なぎさ支店他	—	運転資金として	—	—	34,188,007
			小計			34,458,981
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	28,106,872
立替金		—	利用者立替金他	—	—	113,133
前払費用		—	虹の風1号館賃料他	—	—	300,250
	流動資産合計					62,979,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金朝日信用金庫なぎさ支店	—	定款に保有を定められた定期預金	—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(虹の介護ステーション拠点) 東京都江戸川区南葛西7丁目2番3号	2019年度	第二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	861,171	301,539	559,632
	(グループホーム虹の風拠点) 東京都江戸川区南篠崎7丁目27番17号	2021年度	第二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	2,241,805	430,460	1,811,345
			小計			2,370,977
車輜運搬具	ダイハツハイゼット他1台	—	第二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	3,318,901	2,157,285	1,161,616
差入保証金	敷金他1件	—	第二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	—	—	465,000
	その他固定資産合計					3,997,593
	固定資産合計					13,997,593
	資産合計					76,976,829
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電話料金他	—	—	—	—	932,884
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	2,328,000
未払費用	3月分給料他	—	—	—	—	9,111,999
職員預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	472
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	4,050,020
	流動負債合計					16,423,375
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	28,518,000
	固定負債合計					28,518,000
	負債合計					44,941,375
	差引純資産					32,035,454

法人単位 計算書類

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 共慈会

法人単位資金収支計算書

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 共慈会

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	78,193,738	83,624,635	-5,430,897	
		障害福祉サービス等事業収入	75,637,140	77,550,910	-1,913,770	
		生活保護事業収入	406,759	0	406,759	
		その他の事業収入	1,940,915	0	1,940,915	
		経常経費寄附金収入	1,021,000	1,070,000	-49,000	
		受取利息配当金収入	553	462	91	
		その他の収入	35,526	46,950	-11,424	
	事業活動収入計(1)		157,235,631	162,292,957	-5,057,326	
	支出	人件費支出	120,892,130	120,620,715	271,415	
		事業費支出	9,215,558	9,363,555	-147,997	
事務費支出		15,957,654	16,769,223	-811,569		
支払利息支出		16,644	16,045	599		
その他の支出		0	100	-100		
事業活動支出計(2)		146,081,986	146,769,638	-687,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,153,645	15,523,319	-4,369,674		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	27,056	18,256	8,800	
		その他の活動収入計(7)	27,056	18,256	8,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,154,000	2,154,000	0	
		その他の活動による支出	944,078	914,494	29,584	
	その他の活動支出計(8)		3,098,078	3,068,494	29,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,071,022	-3,050,238	-20,784		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,082,623	12,473,081	-4,390,458		
前期末支払資金残高(12)		40,460,800	40,460,800	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,543,423	52,933,881	-4,390,458		

法人単位事業活動計算書

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 共慈会

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	介護保険事業収益	83,624,635	60,556,865	23,067,770
	益	障害福祉サービス等事業収益	77,550,910	52,210,766	25,340,144
		その他の事業収益	0	1,995,740	-1,995,740
		経常経費寄附金収益	1,070,000	287,000	783,000
		サービス活動収益計(1)	162,245,545	115,050,371	47,195,174
		費	人件費	122,237,049	100,866,444
用	事業費	9,363,555	8,394,853	968,702	
	事務費	16,769,223	21,649,655	-4,880,432	
	減価償却費	1,021,032	970,419	50,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,000	-510,000	0	
	サービス活動費用計(2)	148,880,859	131,371,371	17,509,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,364,686	-16,321,000	29,685,686	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	462	410	52
	益	その他のサービス活動外収益	46,950	35,579	11,371
		サービス活動外収益計(4)	47,412	35,989	11,423
	費	支払利息	16,045	11,761	4,284
		その他のサービス活動外費用	100	344	-244
		サービス活動外費用計(5)	16,145	12,105	4,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,267	23,884	7,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,395,953	-16,297,116	29,693,069	
特別増減の部	収	その他の特別収益	18,256	359,621	-341,365
	益	特別収益計(8)	18,256	359,621	-341,365
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1
	用	その他の特別損失	914,494	264,337	650,157
		特別費用計(9)	914,494	264,338	650,156
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-896,238	95,283	-991,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,499,715	-16,201,833	28,701,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,643,239	34,845,072	-16,201,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,142,954	18,643,239	12,499,715
	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)		31,142,954	18,643,239	12,499,715

法人単位貸借対照表

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 共慈会

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,979,236	51,258,401	11,720,835	流動負債	16,423,375	15,385,287	1,038,088
現金預金	34,458,981	28,965,496	5,493,485	事業未払金	932,884	1,274,832	-341,948
事業未収金	28,106,872	21,397,961	6,708,911	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,328,000	2,154,000	174,000
未収補助金	0	355,000	-355,000	未払費用	9,111,999	9,204,697	-92,698
立替金	113,133	186,915	-73,782	職員預り金	472	318,072	-317,600
前払費用	300,250	308,450	-8,200	賞与引当金	4,050,020	2,433,686	1,616,334
仮払金	0	44,579	-44,579	固定負債	28,518,000	30,846,000	-2,328,000
固定資産	13,997,593	15,018,625	-1,021,032	長期運営資金借入金	28,518,000	30,846,000	-2,328,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	44,941,375	46,231,287	-1,289,912
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,997,593	5,018,625	-1,021,032	国庫補助金等特別積立金	892,500	1,402,500	-510,000
建物	2,370,977	2,711,214	-340,237	国庫補助金等特別積立金	892,500	1,402,500	-510,000
車輛運搬具	1,161,616	1,825,396	-663,780	次期繰越活動増減差額	31,142,954	18,643,239	12,499,715
ソフトウェア	0	17,015	-17,015	次期繰越活動増減差額	31,142,954	18,643,239	12,499,715
差入保証金	465,000	465,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,499,715	-16,201,833	28,701,548
				純資産の部合計	32,035,454	20,045,739	11,989,715
資産の部合計	76,976,829	66,277,026	10,699,803	負債及び純資産の部合計	76,976,829	66,277,026	10,699,803