

令和4年度
決算報告書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

法人単位 貸借対照表

法人単位 資金収支計算書

法人単位 事業活動計算書

岩国市錦見三丁目7番55号

社会福祉法人 鼎会

理事長 渡辺 宗男

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 鼎会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	473,545,407	477,328,564	△ 3,783,157
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
		受取利息配当金収入	0	1,295	△ 1,295
		その他の収入	2,066,136	12,544,323	△ 10,478,187
		事業活動収入計 (1)	475,611,543	490,074,182	△ 14,462,639
	支出	人件費支出	328,219,000	326,494,688	1,724,312
		事業費支出	62,400,000	63,001,387	△ 601,387
		事務費支出	60,200,000	59,935,660	264,340
		利用者負担減免額	360,000	31,176	328,824
		借入金利息支出	166,768	166,768	0
		その他の支出	1,380,000	11,440,403	△ 10,060,403
	事業活動支出計 (2)	452,725,768	461,070,082	△ 8,344,314	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,885,775	29,004,100	△ 6,118,325	
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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	5,844,000	5,844,000	0
		固定資産取得支出	5,800,000	3,891,534	1,908,466
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,640	830,640	0
施設整備等支出計 (5)	12,474,640	10,566,174	1,908,466		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,474,640	△ 10,566,174	△ 1,908,466	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,440,000	206,079	1,233,921
		その他の活動収入計 (7)	1,440,000	206,079	1,233,921
	支出	積立資産支出	5,640,000	5,455,051	184,949
		その他の活動支出計 (8)	5,640,000	5,455,051	184,949
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,200,000	△ 5,248,972	1,048,972
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,211,135	13,188,954	△ 6,977,819	
前期末支払資金残高 (12)		248,993,756	248,993,756	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		255,204,891	262,182,710	△ 6,977,819	

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 鼎会

(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	収益	介護保険事業収益	477,328,564	471,170,040	6,158,524
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	200,000	400,000	△ 200,000
		サービス活動収益計 (1)	477,528,564	471,570,040	5,958,524
	費用	人件費	331,778,392	329,750,479	2,027,913
		事業費	63,001,387	57,156,920	5,844,467
		事務費	59,935,660	55,977,018	3,958,642
		利用者負担軽減額	31,176	115,061	△ 83,885
		減価償却費	39,283,563	39,608,464	△ 324,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,608,051	△ 19,641,434	33,383
サービス活動費用計 (2)	474,422,127	462,966,508	11,455,619		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,106,437	8,603,532	△ 5,497,095	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	80,850	△ 80,850
		受取利息配当金収益	1,295	1,369	△ 74
		その他のサービス活動外収益	12,544,323	2,175,530	10,368,793
		サービス活動外収益計 (4)	12,545,618	2,257,749	10,287,869
	費用	支払利息	166,768	303,067	△ 136,299
		その他のサービス活動外費用	11,440,403	1,406,937	10,033,466
		サービス活動外費用計 (5)	11,607,171	1,710,004	9,897,167
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		938,447	547,745	390,702	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,044,884	9,151,277	△ 5,106,393	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,318,862	△ 12,318,862
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	12,318,862	△ 12,318,862
	費用	固定資産売却損・処分損	2	682,739	△ 682,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (△)	0	△ 274,444	274,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,318,862	△ 12,318,862
特別費用計 (9)		2	12,727,157	△ 12,727,155	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2	△ 408,295	408,293	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,044,882	8,742,982	△ 4,698,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		223,065,450	214,322,468	8,742,982
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		227,110,332	223,065,450	4,044,882
	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)		227,110,332	223,065,450	4,044,882

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 鼎会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	291,997,493	277,782,295	14,215,198	流動負債	43,874,703	42,813,727	1,060,976
現金預金	222,368,802	207,150,115	15,218,687	事業未払金	28,473,421	27,533,600	939,821
事業未収金	69,133,952	69,239,416	△ 105,464	1年以内返済予定設備資金借入金	5,844,000	5,844,000	0
未収金	330	210	120	1年以内返済予定リース債務	830,640	830,640	0
未収補助金	81,324	973,880	△ 892,556	預り金	22	4,104	△ 4,082
立替金	393,885	385,894	7,991	職員預り金	1,073,056	1,066,558	6,498
前払費用	0	13,580	△ 13,580	仮受金	268,284	184,277	84,007
仮払金	19,200	19,200	0	賞与引当金	7,385,280	7,350,548	34,732
固定資産	713,496,408	745,952,168	△ 32,455,760	固定負債	97,141,945	100,880,314	△ 3,738,369
基本財産	467,451,629	489,159,776	△ 21,708,147	設備資金借入金	58,392,000	64,236,000	△ 5,844,000
建物	466,451,629	488,159,776	△ 21,708,147	リース債務	1,107,520	1,938,160	△ 830,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,642,425	34,706,154	2,936,271
その他の固定資産	246,044,779	256,792,392	△ 10,747,613	負債の部合計	141,016,648	143,694,041	△ 2,677,393
建物付属設備	74,200,599	85,475,393	△ 11,274,794	純 資 産 の 部			
構築物	7,041,321	7,667,170	△ 625,849	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輛運搬具	609,500	1,124,246	△ 514,746	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	7,523,504	7,641,383	△ 117,879	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
権利	687,960	687,960	0	国庫補助金等特別積立金	368,346,718	387,954,769	△ 19,608,051
ソフトウェア	195,240	515,216	△ 319,976	その他の積立金	116,075,000	116,075,000	0
無形リース資産	1,938,160	2,768,800	△ 830,640	施設整備等積立金	116,075,000	116,075,000	0
退職給付引当資産	37,642,425	34,706,154	2,936,271	次期繰越活動増減差額	227,110,332	223,065,450	4,044,882
施設整備等積立資産	116,075,000	116,075,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,044,882	8,742,982	△ 4,698,100
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	864,477,253	880,040,422	△ 15,563,169
その他固定資産	51,070	51,070	0	負債及び純資産の部合計	1,005,493,901	1,023,734,463	△ 18,240,562
資産の部合計	1,005,493,901	1,023,734,463	△ 18,240,562				