

貸借対照表

社会福祉法人慈重会 令和5年3月31日現在(単位:千円)

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	216,248	221,401	△ 5,153	流動負債	54,051	49,581	4,470
現金預金	78,051	81,960	△ 3,909	事業未払金	40,339	35,862	4,477
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	131,450	135,072	△ 3,622	リース債務	2,752	2,752	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	2,479	1,957	522	職員預り金	4,941	4,696	245
立替金	23	203	△ 180	賞与引当金	6,019	6,271	△ 252
前払金	4,245	2,209	2,036	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	53,862	56,057	△ 2,195
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	6,615	9,532	△ 2,917
固定資産	1,154,541	1,131,371	23,170	退職給付引当金	45,897	45,175	722
基本財産土地	140,714	140,714	0	長期預り金	1,350	1,350	0
基本財産建物	366,992	392,209	△ 25,217	負債の部合計	107,913	105,638	2,275
建物	5,584	5,977	△ 393	純資産の部			
構築物	23,850	24,412	△ 562	基本金	396,698	396,698	0
車両運搬具	1,937	3,282	△ 1,345	国庫補助金等特別積立金	153,770	162,380	△ 8,610
器具及び備品	18,458	15,978	2,480	その他の積立金	539,700	488,700	51,000
有形リース資産	7,985	10,437	△ 2,452	次期繰越活動増減差額	172,713	199,364	△ 26,651
ソフトウェア	2,330	3,101	△ 771	純資産の部合計	1,262,881	1,247,142	15,739
無形リース資産	1,094	1,386	△ 292				
退職給付引当資産	45,897	45,175	722				
積立資産	539,700	488,700	51,000				
資産の部合計	1,370,789	1,352,772	18,017	負債及び純資産の部合計	1,370,794	1,352,780	18,014

事業活動計算書

資金収支計算書

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	652,912	614,021	38,891
	保育事業収益	177,488	178,303	△ 815
	障害福祉サービス事業収益	945	4,130	△ 3,185
	経常経費寄付金収益	60	108	△ 48
	その他の収益	3,345	74	3,271
	費用			
	人件費	591,083	553,839	37,244
	事業費	95,960	84,493	11,467
	事務費	97,768	86,145	11,623
利用者負担軽減額	18	23	△ 5	
減価償却費	42,404	41,818	586	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 12,025	△ 12,147	122	
徴収不能額	1,170	0	1,170	
サービス活動増減差額	18,372	42,465	△ 24,093	
活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計	4,898	9,114	△ 4,216
	費用 サービス活動外費用計	5	3	2
減特別増の部	サービス活動外収益増減差額	4,893	9,111	△ 4,218
繰越活動増減差額の部	収益 特別収益計	4,500	2,897	1,603
	費用 特別費用計	3,416	283	3,133
	特別増減差額	1,084	2,614	△ 1,530
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	24,350	54,190	△ 29,840
	前期繰越活動増減差額	199,363	201,174	△ 1,811
	当期末繰越活動増減差額	223,713	255,364	△ 31,651
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	7,900	0	7,900
	その他の積立金積立額	58,900	56,000	2,900
次期繰越活動増減差額	172,713	199,364	△ 26,651	

	勘定科目	予算	決算	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	658,995	652,912	6,083
	保育事業収入	158,400	177,488	△ 19,088
	障害福祉サービス事業収入	1,200	945	255
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	200	60	140
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1
	その他の収入	6,880	8,243	△ 1,363
	雑収入	0	0	0
	支出			
人件費支出	574,056	589,721	△ 15,665	
事業費支出	89,185	95,960	△ 6,775	
事務費支出	104,423	97,768	6,655	
利用者負担軽減額	0	18	△ 18	
その他の支出	85	5	80	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,170	△ 1,170	
事業活動資金収支差額	57,926	55,007	2,919	
収支による施設設備その他の活動による収支	収入 施設設備等収入計	1,000	5,495	△ 4,495
	支出 施設設備等支出計	16,720	17,769	△ 1,049
	施設整備等資金収支差額	△ 15,720	△ 12,274	△ 3,446
	収入 その他の活動収入計	17,640	12,177	5,463
	支出 その他の活動支出計	12,000	64,785	△ 52,785
	その他の活動資金収支差額	5,640	△ 52,608	58,248
当期資金収支差額	△ 3,160	△ 9,876	6,716	
前期末支払資金残高	180,846	180,846	0	
当期末支払資金残高	177,686	170,970	6,716	

ホームページに事業報告書、及び収支決算書を公開しています。ご自由にご覧いただけます。

事故発生報告

事故発生数年間 161 件
うち保険者への報告 9 件
うち損害補償 7 件
未処理、未解決なし

苦情受付報告

苦情発生数年間 10 件
うち保険者への報告 2 件
うち第三者委員相談 0 件
未処理、未解決なし