

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒640-0412

和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1

社会福祉法人 聖アンナ福祉会

(法人番号：4170005003102)

理事長 吉成 裕司

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	789,556,221	784,914,478	4,641,743	
	障害福祉サービス等事業収入	5,593,236	5,382,185	211,051	
	医療事業収入	41,288,900	40,582,120	706,780	
	その他の委託事業収入	562,500	547,900	14,600	
	経常経費寄附金収入	64,000	64,000	0	
	受取利息配当金収入	685	2,188	△1,503	
	その他の収入	1,739,501	2,490,510	△751,009	
	事業活動収入計(1)	838,805,043	833,983,381	4,821,662	
	支出				
人件費支出	619,430,388	606,411,620	13,018,768		
事業費支出	115,621,287	118,271,257	△2,649,970		
事務費支出	71,073,094	75,050,133	△3,977,039		
利用者負担軽減額	180,678	180,678	0		
支払利息支出	4,276,327	4,276,327	0		
事業活動支出計(2)	810,581,774	804,190,015	6,391,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,223,269	29,793,366	△1,570,097		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,610,000	32,665,911	△55,911	
	固定資産取得支出	389,690	389,690	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,583,902	4,632,070	△48,168		
施設整備等支出計(5)	37,583,592	37,687,671	△104,079		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,583,592	△37,687,671	104,079		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		13,267,275	△13,267,275	
	その他の活動による収入	6,020		6,020	
	その他の活動収入計(7)	6,020	13,267,275	△13,261,255	
	支出				
積立資産支出	6,397,970	6,350,670	47,300		
その他の活動による支出	543,672	577,083	△33,411		
その他の活動支出計(8)	6,941,642	6,927,753	13,889		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,935,622	6,339,522	△13,275,144		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,295,945	△1,554,783	△14,741,162		
前期末支払資金残高(12)		248,125,070	△248,125,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,295,945	246,570,287	△262,866,232		

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	784,914,478	809,044,428	△24,129,950
	障害福祉サービス等事業収益	5,382,185	6,899,278	△1,517,093
	医療事業収益	40,582,120	31,023,295	9,558,825
	その他の委託時用収益	547,900	467,000	80,900
	経常経費寄附金収益	64,000	310,000	△246,000
	サービス活動収益計(1)	831,490,683	847,744,001	△16,253,318
	費用			
	人件費	599,692,517	626,695,717	△27,003,200
	事業費	119,024,083	111,039,687	7,984,396
事務費	75,050,133	63,042,384	12,007,749	
利用者負担軽減額	180,678	470,908	△290,230	
減価償却費	74,386,919	73,740,830	646,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,611,911	△21,767,580	△1,844,331	
サービス活動費用計(2)	844,722,419	853,221,946	△8,499,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,231,736	△5,477,945	△7,753,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		4,200	△4,200
	受取利息配当金収益	2,188	1,983	205
	その他のサービス活動外収益	3,684,031	3,182,888	501,143
	サービス活動外収益計(4)	3,686,219	3,189,071	497,148
費用				
支払利息	4,276,327	5,945,599	△1,669,272	
サービス活動外費用計(5)	4,276,327	5,945,599	△1,669,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△590,108	△2,756,528	2,166,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,821,844	△8,234,473	△5,587,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,686,000	△12,686,000
	特別収益計(8)	0	12,686,000	△12,686,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,034	1	8,033
国庫補助金等特別積立金積立額		11,066,000	△11,066,000	
特別費用計(9)	8,034	11,066,001	△11,057,967	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,034	1,619,999	△1,628,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,829,878	△6,614,474	△7,215,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,301,391	130,915,865	△6,614,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,471,513	124,301,391	△13,829,878
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,471,513	124,301,391	△13,829,878

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	290,269,442	285,513,500	4,755,942	流動負債	106,807,586	102,126,043	4,681,543
現金預金	153,555,203	139,193,222	14,361,981	事業未払金	27,482,217	24,471,851	3,010,366
事業未収金	129,644,072	126,821,975	2,822,097	その他の未払金	16,216,938	12,879,319	3,337,619
未収金	3,189	6,099	△2,910	1年以内返済予定設備資金借入金	32,818,403	32,609,424	208,979
未収補助金	2,420,697	15,255,166	△12,834,469	1年以内返済予定リース債務	3,560,028	4,402,170	△842,142
貯蔵品	17,100	0	17,100	預り金	0	37,260	△37,260
立替金	1,692,994	1,617,644	75,350	賞与引当金	26,730,000	27,726,019	△996,019
前払金	30,000	68,000	△38,000				
前払費用	368,083	0	368,083				
仮払金	2,538,104	2,534,294	3,810				
固定資産	1,246,711,509	1,323,829,739	△77,118,230	固定負債	570,695,864	610,297,906	△39,602,042
基本財産	1,067,935,706	1,121,796,425	△53,860,719	設備資金借入金	443,258,240	476,133,130	△32,874,890
土地	342,494,197	342,494,197	0	長期運営資金借入金	42,000,000	42,000,000	0
建物	725,441,509	779,302,228	△53,860,719	リース債務	8,928,667	9,932,735	△1,004,068
その他の固定資産	178,775,803	202,033,314	△23,257,511	退職給付引当金	76,508,957	82,232,041	△5,723,084
建物附属設備	5,670,140	6,833,858	△1,163,718	負債の部合計	677,503,450	712,423,949	△34,920,499
構築物	5,937,495	8,927,405	△2,989,910	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	430,697,649	430,697,649	0
車両運搬具	94,452	221,372	△126,920	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
器具及び備品	15,023,413	21,416,066	△6,392,653	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
有形リース資産	13,875,242	15,407,426	△1,532,184	国庫補助金等特別積立金	278,308,339	301,920,250	△23,611,911
権利	1,040,153	1,276,528	△236,375	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	18,817,466	23,726,370	△4,908,904	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	76,508,957	82,232,041	△5,723,084	次期繰越活動増減差額	110,471,513	124,301,391	△13,829,878
長期前払費用	1,649,253	1,824,996	△175,743	(うち当期活動増減差額)	△13,829,878	△6,614,474	△7,215,404
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	159,230	167,250	△8,020	純資産の部合計	859,477,501	896,919,290	△37,441,789
資産の部合計	1,536,980,951	1,609,343,239	△72,362,288	負債及び純資産の部合計	1,536,980,951	1,609,343,239	△72,362,288

(単位:円)

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		—		—	—	153,555,203
現金		—	期末現金有高	—	—	63,668
普通預金	紀陽 貴志川 221912	—	運転資金として	—	—	1,654,406
	紀陽 貴志川 461085	—	運転資金として	—	—	28,430,283
	紀陽 貴志川 462634	—	運転資金として	—	—	301,866
	紀陽 貴志川 654860	—	運転資金として	—	—	859,552
	紀陽 貴志川 461034	—	運転資金として	—	—	3,444,660
	紀陽 貴志川 478921	—	運転資金として	—	—	10,761,516
	紀陽 貴志川 478913	—	運転資金として	—	—	1,136,275
	紀陽 貴志川 664512	—	運転資金として	—	—	42,000,366
	紀陽 貴志川 288553	—	運転資金として	—	—	637,656
	紀陽 貴志川 314007	—	運転資金として	—	—	22,595,861
	紀陽 貴志川 465447	—	運転資金として	—	—	6,202,596
	紀陽 貴志川 675840	—	運転資金として	—	—	16,533,279
	紀陽 貴志川 675859	—	運転資金として	—	—	5,189,527
	紀陽 貴志川 681042	—	運転資金として	—	—	1,743,692
			小計			141,491,535
定期預金		—		—	—	12,000,000
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	129,644,072
未収金		—	自販機手数料	—	—	3,189
未収補助金		—	補助金等	—	—	2,420,697
貯蔵品		—	ギフトカード	—	—	17,100
立替金		—	利用者分	—	—	1,692,994
前払金		—	次年度分会費など	—	—	30,000
前払費用		—	火災保険料	—	—	368,083
仮払金		—		—	—	2,538,104
			流動資産合計			290,269,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	—	—	163,350,000
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	—	—	20,297,500
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用	—	—	20,297,500
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	—	—	20,000,000
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用	—	—	10,050,000
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	—	—	108,499,197
			小計			342,494,197
建物	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	355,800,000	305,177,868	50,622,132
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1993年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	144,702,500	95,378,417	49,324,083
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1993年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用	144,702,500	100,739,644	43,962,856
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	140,107,265	71,135,695	68,971,570
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用	58,203,960	29,551,483	28,652,477
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用	6,900,000	1,614,600	5,285,400
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	57,017,298	28,736,712	28,280,586
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	9,741,351	4,045,902	5,695,449
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用	9,741,351	4,909,635	4,831,716
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	454,082,170	124,948,272	329,133,898
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	50,453,574	13,117,920	37,335,654
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	211,789,742	150,176,568	61,613,174
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	23,532,193	15,766,560	7,765,633
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	9,851,760	6,151,594	3,700,166
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	4,810,145	4,810,144	1
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	2,071,019	1,841,129	229,890
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	230,113	193,290	36,823
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	534,460	534,459	1
			小計			725,441,509
			基本財産合計			1,067,935,706
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度		252,431	198,716	53,715
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度		159,810	108,854	50,956
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度	高田産業	693,000	692,999	1
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度		2,485,000	1,929,395	555,605
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度		9,500,000	6,583,500	2,916,500
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2019年度		799,200	230,767	568,433
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度		378,000	308,038	69,962
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度		210,000	148,907	61,093
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2020年度		1,620,000	226,125	1,393,875
			小計			5,670,140
構築物	特養貴志川 物置 他9件	—		58,229,279	52,291,784	5,937,495
機械及び装置	火災通報装置 112 他1件	—		329,150	329,148	2
車輛運搬具	ハイエスウェルキャブ 3293 リフト車 他22件	—		28,693,009	28,598,557	94,452
器具及び備品	高温布団乾燥機 特養 他152件	—		176,055,137	161,031,724	15,023,413
有形リース資産	システムサーバー (公益) 他23件	—		48,658,560	34,783,318	13,875,242
権利	(122)さしがわ園 水道施設分担金 他1件	—		3,528,000	2,487,847	1,040,153
ソフトウェア	介護システムソフト 他8件	—		25,609,982	6,792,516	18,817,466
退職給付引当資産		—	民間社会福祉事業従事者共済退職手当金 掛金	—	—	76,508,957
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,649,253
人件費積立資産		—	将来の人件費支出のために積み立てている	—	—	40,000,000
その他の固定資産		—		—	—	159,230
			その他の固定資産合計			178,775,803
			固定資産合計			1,246,711,509
			資産合計			1,536,980,951
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費の未払額	—		—	—	27,482,217
その他の未払金	事務費の未払額	—		—	—	16,216,938
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、紀陽銀行	—		—	—	32,818,403
1年以内返済予定リース債務	三菱クレジット ほか	—		—	—	3,560,028
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	—		—	—	26,730,000
			流動負債合計			106,807,586
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、紀陽銀行	—		—	—	443,258,240
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	42,000,000
リース債務	三菱クレジット ほか	—		—	—	8,928,667
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	76,508,957
			固定負債合計			570,695,864
			負債合計			677,503,450
			差引純資産			859,477,501