

令和4年度
決算書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基青老閣

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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				
老人福祉事業収入	235,807,000	215,000,575	20,806,425	
措置事業収入	196,472,000	178,923,575	17,548,425	
事務費収入	133,405,000	123,334,190	10,070,810	
事業費収入	63,067,000	55,589,385	7,477,615	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	36,895,000	32,252,000	4,643,000	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	36,735,000	32,092,000	4,643,000	
補助金事業収入(一般)	160,000	160,000	0	
その他の事業収入	2,440,000	3,825,000	△ 1,385,000	
その他の利用料収入	2,440,000	3,825,000	△ 1,385,000	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入①(臨時)	0	6,800,000	△ 6,800,000	
その他の事業収入	0	6,800,000	△ 6,800,000	
補助金事業収入	0	6,800,000	△ 6,800,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	2,000	365	1,635	
その他の収入	1,300,000	1,145,720	154,280	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,120,000	860,160	259,840	
雑収入	180,000	269,560	△ 89,560	
その他の収入	0	16,000	△ 16,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	237,209,000	222,946,660	14,262,340	
支出				
人件費支出	157,399,000	154,791,848	2,607,152	
職員給料支出	96,318,000	88,348,335	7,969,665	
職員賞与支出	25,000,000	26,877,188	△ 1,877,188	
非常勤職員給与支出	14,400,000	15,209,376	△ 809,376	
派遣職員費支出	0	1,483,568	△ 1,483,568	
退職給付支出	1,157,000	1,615,930	△ 458,930	
法定福利費支出	20,524,000	21,257,451	△ 733,451	
事業費支出	67,061,962	61,220,145	5,841,817	
給食費支出	31,297,500	29,301,457	1,996,043	
保健衛生費支出	7,287,072	5,204,451	2,082,621	
被服費支出	2,554,500	1,828,090	726,410	
教養娯楽費支出	1,867,232	694,823	1,172,409	
本人支給金支出	10,286,180	7,194,713	3,091,467	
水道光熱費支出	8,736,000	11,518,301	△ 2,782,301	
燃料費支出	30,000	33,572	△ 3,572	
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,625,000	75,000	
保険料支出	202,000	491,616	△ 289,616	
賃借料支出	2,841,478	2,983,279	△ 141,801	
車輛費支出	105,000	194,775	△ 89,775	
雑支出	155,000	150,068	4,932	
事務費支出	8,085,244	10,417,888	△ 2,332,644	
福利厚生費支出	1,176,499	860,796	315,703	
職員被服費支出	70,000	34,650	35,350	
旅費交通費支出	24,000	175,878	△ 151,878	
研修研究費支出	70,000	261,185	△ 191,185	
事務消耗品費支出	510,000	320,790	189,210	
印刷製本費支出	250,000	190,272	59,728	
修繕費支出	2,000,000	2,098,863	△ 98,863	
通信運搬費支出	280,000	532,113	△ 252,113	
業務委託費支出	796,000	3,240,442	△ 2,444,442	
手数料支出	806,745	925,937	△ 119,192	
租税公課支出	25,000	25,100	△ 100	
保守料支出	1,277,000	1,228,980	48,020	
諸会費支出	300,000	321,100	△ 21,100	
雑支出	500,000	201,782	298,218	
その他の支出	1,453,000	1,409,200	43,800	
利用者等外給食費支出	1,453,000	1,409,200	43,800	
事業活動支出計(2)	233,999,206	227,839,081	6,160,125	

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,209,794	△ 4,892,421	8,102,215	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	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	0	0	0	
固定資産取得支出	710,000	867,925	△ 157,925	
建物取得支出	0	242,000	△ 242,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	710,000	372,925	337,075	
構築物取得支出	0	253,000	△ 253,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	710,000	867,925	△ 157,925	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 710,000	△ 867,925	157,925	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,499,794	△ 6,760,346	8,260,140	
前期末支払資金残高(12)	49,766,840	49,766,840	0	
当期末支払資金残高(11+12)	51,266,634	43,006,494	8,260,140	

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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			
老人福祉事業収益	215,000,575	234,812,488	△ 19,811,913
措置事業収益	178,923,575	195,331,505	△ 16,407,930
事務費収益	123,334,190	134,762,131	△ 11,427,941
事業費収益	55,589,385	60,569,374	△ 4,979,989
運営事業収益	32,252,000	39,243,983	△ 6,991,983
補助金事業収益(公費)	32,092,000	39,083,983	△ 6,991,983
補助金事業収益(一般)	160,000	160,000	0
その他の事業収益	3,825,000	237,000	3,588,000
その他の利用料収益	3,825,000	237,000	3,588,000
〇〇事業収益①(臨時)	6,800,000	0	6,800,000
その他の事業収益	6,800,000	0	6,800,000
補助金事業収益	6,800,000	0	6,800,000
経常経費寄附金収益	0	105,000	△ 105,000
その他の収益	16,000	0	16,000
その他の収益	16,000	0	16,000
サービス活動収益計(1)	221,816,575	234,917,488	△ 13,100,913
費 用			
人件費	154,791,848	155,081,400	△ 289,552
職員給料	88,348,335	94,535,362	△ 6,187,027
職員賞与	26,877,188	22,691,660	4,185,528
非常勤職員給与	15,209,376	15,755,545	△ 546,169
派遣職員費	1,483,568	41,250	1,442,318
退職給付費用	1,615,930	1,246,000	369,930
法定福利費	21,257,451	20,811,583	445,868
事業費	64,487,145	62,563,831	1,923,314
給食費	29,301,457	30,451,377	△ 1,149,920
保健衛生費	5,204,451	5,728,536	△ 524,085
被服費	1,828,090	2,204,000	△ 375,910
教養娯楽費	694,823	1,046,075	△ 351,252
本人支給金	7,194,713	8,335,439	△ 1,140,726
水道光熱費	11,518,301	8,744,349	2,773,952
燃料費	33,572	30,164	3,408
消耗器具備品費	4,892,000	2,196,053	2,695,947
保険料	491,616	689,425	△ 197,809
賃借料	2,983,279	2,755,344	227,935
車輛費	194,775	255,878	△ 61,103
雑費	150,068	127,191	22,877
事務費	9,182,800	11,006,865	△ 1,824,065
福利厚生費	860,796	1,141,519	△ 280,723
職員被服費	34,650	79,566	△ 44,916
旅費交通費	175,878	45,320	130,558
研修研究費	261,185	141,147	120,038
事務消耗品費	320,790	1,237,054	△ 916,264
印刷製本費	190,272	508,865	△ 318,593
修繕費	863,775	1,504,182	△ 640,407
通信運搬費	532,113	561,207	△ 29,094
業務委託費	3,240,442	2,407,255	833,187
手数料	925,937	1,076,275	△ 150,338
租税公課	25,100	28,280	△ 3,180
保守料	1,228,980	1,064,150	164,830
諸会費	321,100	332,100	△ 11,000
雑費	201,782	879,945	△ 678,163
減価償却費	4,528,019	7,727,639	△ 3,199,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 278,467	△ 276,677	△ 1,790
サービス活動費用計(2)	232,711,345	236,103,058	△ 3,391,713
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,894,770	△ 1,185,570	△ 9,709,200
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	365	317	48
その他のサービス活動外収益	1,129,720	1,287,885	△ 158,165
利用者等外給食収益	860,160	1,097,920	△ 237,760
雑収益	269,560	189,965	79,595
サービス活動外収益計(4)	1,130,085	1,288,202	△ 158,117
費 用			
その他のサービス活動外費用	1,409,200	1,590,920	△ 181,720

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費	1,409,200	1,590,920	△ 181,720
	サービス活動外費用計(5)	1,409,200	1,590,920	△ 181,720
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 279,115	△ 302,718	23,603
	経常増減差額(7=3+6)	△ 11,173,885	△ 1,488,288	△ 9,685,597
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
	その他の特別損失	0	387,957	△ 387,957
	特別費用計(9)	1,000,001	887,958	112,043
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,000,001	△ 887,958	△ 112,043
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,173,886	△ 2,376,246	△ 9,797,640
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 96,013,730	△ 93,637,484	△ 2,376,246
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 108,187,616	△ 96,013,730	△ 12,173,886
	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)	△ 108,187,616	△ 96,013,730	△ 12,173,886

日の基社会事業団 日の基青老閣 貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(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	61,106,749	61,766,637	△ 659,888	流動負債	18,100,255	11,999,797	6,100,458
現金預金	48,804,223	56,477,614	△ 7,673,391	事業未払金	13,187,245	8,635,291	4,551,954
事業未収金	8,312,822	4,517,844	3,794,978	その他の未払金	1,490,123	1,490,123	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	3,951,204	732,679	3,218,525	預り金	1,744,955	1,465,845	279,110
前払金	0	0	0	職員預り金	1,672,742	408,538	1,264,204
前払費用	38,500	38,500	0	仮受金	5,190	0	5,190
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	53,088,659	56,748,754	△ 3,660,095	固定負債	3,839,508	1,807,596	2,031,912
基本財産	19,423,760	19,916,067	△ 492,307	長期未払金	3,839,508	1,807,596	2,031,912
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	19,423,760	19,916,067	△ 492,307				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	21,939,763	13,807,393	8,132,370
その他の固定資産	33,664,899	36,832,687	△ 3,167,788	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	173,513,416	173,513,416	0
建物	13,411,969	16,249,737	△ 2,837,768	国庫補助金等特別積立金	10,146,930	10,425,397	△ 278,467
構築物	293,980	57,816	236,164	その他の積立金	16,782,915	16,782,915	0
機械及び装置	239,889	338,817	△ 98,928	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	2,545,468	2,930,224	△ 384,756	修繕積立金	0	0	0
権利	164,900	164,900	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	225,775	308,275	△ 82,500	その他の積立金	16,782,915	16,782,915	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 108,187,616	△ 96,013,730	△ 12,173,886
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,173,886)	(△ 2,376,246)	(△ 9,797,640)
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,782,915	16,782,915	0	純資産の部合計	92,255,645	104,707,998	△ 12,452,353
資産の部合計	114,195,408	118,515,391	△ 4,319,983	負債及び純資産の部合計	114,195,408	118,515,391	△ 4,319,983