

令和4年度決算報告《抜粋》

決算報告

令和4年度 事業活動収支計算書

単位：千円

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

科 目	金 額	科 目	金 額
サービス活動費用	1,130,637	サービス活動収益	1,154,377
人件費支出	786,725	介護保険事業収益	1,124,344
事業費支出	195,522	老人福祉事業収益	23,529
事務費支出	126,602	経常経費寄附金収益	6,291
減価償却費	64,346	その他の収益	213
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,558	国庫補助金等特別積立金取崩額	
徴収不能額			
サービス活動外費用	12,084	引当金戻入	
特別費用	18,110	その他の事業活動収入	
(支出計)	1,160,831	サービス活動外収益	14,395
当期活動収支差額	26,029	特別収益	18,088
前期繰越活動収支差額	442,029	(収入計)	1,186,860
次期繰越活動収支差額	468,059	その他の積立金取崩額	284

貸借対照表

令和5年3月31日現在

単位：千円

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	367,824	流動負債	116,768
現金	470	事業未払金	22,930
普通預金	42,205	1年以内返済予定設備資金	22,716
定期預金	143,086	前受金	23,277
事業未収金	162,016	その他の流動負債	47,845
その他の流動資産	20,047		
固定資産	1,263,751	固定負債	163,316
(基本財産)	(1,106,130)	設備資金借入金	89,000
土地	203,037	退職給与引当金	74,316
建物	903,093		
(その他の固定負債)	(157,621)	(負債の部合計)	280,084
建物	322		
構築物	1,922	基本金	96,649
車輛運搬具	95	国庫補助金等特別積立金	754,496
器具及び備品	19,392	その他の積立金	32,571
ソフトウェア	15,847		
退職給与積立資産	20,613		
退職給付積立資産	58,733	次期活動収支差額	467,775
長期預り金積立資産	25,000	(うち当期活動収支差額)	26,029
その他の固定資産	15,697		
		(純資産の部合計)	1,351,491
(資産の部合計)	1,631,575	(負債及び純資産の部合計)	1,631,575

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4
(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	手許現金・入所者立替金手許現金 兵庫六甲農協 普通預金 三井住友銀行 普通預金 尼崎信用金庫 普通預金 兵庫六甲農協 定期預金	— — — — —	支払資金 支払資金 支払資金 支払資金 支払資金	— — — — —	— — — — —	470,597 41,666,693 506,117 32,257 143,085,727	
			小計			185,761,391	
有価証券	—	—	—	—	—	—	
事業未収金	国保連・利用者負担金	—	介護保険料2・3月分	—	—	162,015,869	
未収金	兵庫六甲農協・派遣職員他	—	定期預金未収利息・食事代	—	—	57,791	
未収補助金	尼崎市高齢介護課 尼崎市感染対策課	— —	令和4年度新型コロナウイルス感染介護事業補助金 令和4年度結核予防補助金	— —	— —	16,282,000 213,218	
			小計			16,495,218	
未収収益	—	—	—	—	—	—	
貯蔵品	—	—	—	—	—	—	
立替金	特養入所者・外国人留学生	—	医療費等立替金・留学生授業料	—	—	1,594,848	
前払金	—	—	—	—	—	—	
前払費用	㈱福祉施設共済会 あいおいニッセイ同和損害保険㈱	— —	火災保険料6/1/31～8/1/31 火災保険料6/1/31～8/1/31	— —	— —	1,208,420 690,834	
			小計			1,899,254	
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
短期貸付金	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—	
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—	
仮払金	—	—	—	—	—	—	
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—	
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—	
	流動資産合計						367,824,371
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	尼崎市田能4丁目993番1 641㎡ 尼崎市田能4丁目994番1 614㎡ 尼崎市田能4丁目994番3 90㎡ 尼崎市田能4丁目995番 148㎡ 尼崎市田能4丁目996番 297㎡ 尼崎市田能4丁目997番 218㎡ 尼崎市田能4丁目998番 991㎡ 尼崎市田能4丁目999番 476㎡ 尼崎市田能3丁目15番1号 1630.85㎡	2001年1月 2001年1月 22001年1月 2001年1月 2001年1月 2001年1月 2001年1月 2001年1月 2008年3月	特別養護老人ホームらくらく苑 特別養護老人ホームらくらく苑 特別養護老人ホームらくらく苑 特別養護老人ホームらくらく苑 特別養護老人ホームらくらく苑 特別養護老人ホームらくらく苑 特別養護老人ホームらくらく苑 特別養護老人ホームらくらく苑 特別養護老人ホーム北之庄らくらく苑	47,647,691 — — — — — — — 155,390,000	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	47,647,691 — — — — — — — 155,390,000
			小計			203,037,691	
建物	尼崎市田能4丁目2番50号 尼崎市田能3丁目5番28号	2001年1月 2008年3月	特別養護老人ホームらくらく苑 特別養護老人ホーム北之庄らくらく苑	1,794,233,504 598,639,410	1,190,371,110 299,409,276	603,862,394 299,230,134	
			小計			903,092,528	
定期預金	—	—	—	—	—	—	
投資有価証券	—	—	—	—	—	—	
	基本財産合計						1,106,130,219
(2) その他の固定資産							
土地	—	—	—	—	—	—	
建物	尼崎市田能4丁目	2002年7月	なんでも相談室	2,142,630	1,820,286	322,344	
構築物	尼崎市田能4丁目 尼崎市田能3丁目5番28号	2001年1月 2008年3月	塗装工事・駐車場・里道アスファルト工事他 外溝工事・塗装他	40,778,217 15,974,250	39,674,501 15,155,868	1,103,716 818,382	
			小計			1,922,098	
機械及び装置	—	—	—	—	—	—	
車輛運搬具	尼崎市田能4丁目	2022年8月	電動自転車・バイク	421,600	327,161	94,439	
器具及び備品	尼崎市田能4丁目 尼崎市田能3丁目	2001年2月 2008年3月	電動ベッド・空気清浄機・コンベクション他 電動ベッド・移動式リフト・空気清浄機・給湯器他	89,024,771 48,609,039	77,718,576 40,522,786	11,306,195 8,086,253	
			小計			19,392,448	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	
有形リース資産	—	—	—	—	—	—	
権利	—	—	—	—	—	—	
ソフトウェア	尼崎市田能4丁目 尼崎市田能3丁目	— —	施設管理システム 施設管理システム	16,033,723 8,658,877	5,863,972 2,981,573	10,169,751 5,677,304	
			小計			15,847,055	
無形リース資産	—	—	—	—	—	—	
投資有価証券	阪神中小企業労務協会・尼崎信用金庫	—	出資金	—	—	80,000	
長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—	
退職給付積立資産	兵庫六甲農協	—	職員退職積立金	20,612,664	—	20,612,664	
長期預り金積立資産	ケアハウス管理費前受金相当額積立	—	—	—	—	25,000,000	
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	職員退職共済積立金	58,733,296	—	58,733,296	
修繕積立資産	兵庫六甲農協	—	建物修繕積立金	11,996,998	—	11,996,998	
備品等購入積立資産	兵庫六甲農協	—	備品等購入積立金	—	—	—	
差入保証金	セントラル整備保障㈱・栗生傳治様	—	整備センター保証金・職員寮保証金	—	—	3,620,000	
長期前払費用	—	—	—	—	—	—	
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—	
	その他の固定資産合計						157,621,342
	固定資産合計						1,263,751,561
	資産合計						1,631,575,932
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—	
事業未払金	㈱テストィバル・㈱ライン・㈱ニック他	—	—	—	—	22,930,414	
その他の未払金	尼崎市高齢介護課	—	—	—	—	606,000	
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 兵庫六甲農業協同組合	— —	— —	— —	— —	17,580,000 5,136,000	
			小計			22,716,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—	
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—	
1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—	
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—	
未払費用	—	—	—	—	—	—	
預り金	—	—	—	—	—	—	
職員預り金	住民税3月分 所得税3月分	— —	— —	— —	— —	1,527,000 711,631	
			小計			2,238,631	
前受金	ケアハウス管理費	—	—	—	—	23,277,441	
前受収益	—	—	—	—	—	—	
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—	
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—	
仮受金	—	—	—	—	—	—	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4
(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
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	45,000,000
その他の流動負債		—		—	—	
本部施設経理		—		—	—	
流動負債合計						116,768,486
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	70,320,000
	兵庫六甲農業協同組合	—		—	—	18,680,000
			小計			89,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	74,315,612
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						163,315,612
負債合計						280,084,098
差引純資産						1,351,491,834