

収支計算書(自2022年4月1日・至:2023年3月31日)

勘定科目		青葉荘拠点	光の園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	363,377,874	188,419,276	551,797,150		551,797,150
		経常経費寄付金収入	63,500		63,500		63,500
		受取利息配当金収入	34,050	91	34,141		34,141
		その他の収入		200,000	200,000		200,000
		事業活動支出計(1)	363,475,424	188,619,367	552,094,791		552,094,791
	支出	人件費支出	240,395,026	155,399,924	395,794,950		395,794,950
		事業費支出	70,018,504	32,342,167	102,360,671		102,360,671
		事務費支出	28,850,986	12,426,723	41,277,709		41,277,709
		支払利息支出	318,352	3,789,536	4,107,888		4,107,888
		その他の支出	19,652	2,681,223	2,700,875		2,700,875
事業活動支出計(2)		339,602,520	206,639,573	546,242,093		546,242,093	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,872,904	-18,020,206	5,852,698		5,852,698	
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	1,356,000	15,840,000	17,196,000		17,196,000
	支出	固定資産取得支出	1,331,500	160,600	1,492,100		1,492,100
		施設整備等支出計(5)	2,687,500	16,000,600	18,688,100		18,688,100
		(6)=(4)-(5)	-2,687,500	-16,000,600	-18,688,100		-18,688,100
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	5,658,000		5,658,000		5,658,000
		積立資産取崩収入	3,067,481	616,473	3,683,954		3,683,954
		拠点区分間長期借入金収入		39,114,090	39,114,090	-39,114,090	
		その他の活動による収入(7)	8,725,481	39,730,563	48,456,044	-39,114,090	9,341,954
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		積立資産支出	2,817,284	2,151,061	4,968,345		4,968,345
		拠点区分間長期貸付金支出	39,114,090		39,114,090	-39,114,090	
		その他の活動支出計⑧	41,931,374	5,151,061	47,082,435	-39,114,090	7,968,345
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-33,205,893	34,579,502	1,373,609		1,373,609	
予備支出(10)							
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,020,489	558,696	-11,461,793		-11,461,793	
前期末支払資金残高(12)		168,067,497	32,262,091	200,329,588		200,329,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,047,008	32,820,787	188,867,795		188,867,795	

事業活動計算書(自2022年4月1日・至:2023年3月31日)

勘定科目		当年度決算	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	551,797,150	556,825,118	-5,027,968
		サービス付き高齢者向け住宅事業収益	23,379,680	23,324,373	55,307
		経常経費寄付金収益	63,500	1,000,000	-936,500
		サービス活動収益(1)	575,240,330	581,149,491	-5,909,161
	支出	人件費	414,493,885	422,021,924	-7,528,039
		事業費	108,924,593	101,311,852	7,612,741
		事務費	43,583,715	43,610,475	-26,760
		減価償却費	45,215,686	46,331,539	-1,115,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,863,066	-5,863,066	
	サービス活動費用計(2)	606,354,813	607,412,724	-1,057,911	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-31,114,483	-26,263,233	-4,851,250	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,095	54,333	-16,238
		投資有価証券売却益	686,503		686,503
		その他のサービス活動外収益	200,000	574,495	-374,495
		サービス活動外収益計(4)	924,598	628,828	295,770
	費用	支払利息	4,107,888	4,314,940	-207,052
		その他のサービス活動外費用	2,700,875		2,700,875
		サービス活動外費用計	6,808,763	4,314,940	2,493,823
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-5,884,165	-3,686,112	-2,198,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,998,648	-29,949,345	-7,049,303	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		固定資産受贈額		404,560	-404,560
		固定資産売却益			
	特別収益計(8)	0	404,560	-404,560	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	8	3	5
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別費用計(9)	8	3	5		
特別増減差額		-8	404,557	-404,565	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-36,998,656	-29,544,788	-7,453,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-22,531,562	7,013,226	-29,544,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-59,530,218	-22,531,562	-36,998,656
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-59,530,218	-22,531,562	-36,998,656

貸借対照表（2023年3月31日現在）

科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
【流動資産】	221,535,774	229,312,933	-7,777,159
現金預金	135,224,045	148,004,499	-12,780,454
普通預金（本部）	92,316	162,114	-69,798
普通預金（施設）1836791	84,957,806	100,007,462	-15,049,656
普通預金（青テイ）6170911	1,511,550	3,352,977	-1,841,427
普通預金（青テイ）8519277	18,600,316	17,600,135	1,000,181
普通預金（光テイ）6225241	14,509,168	16,169,277	-1,660,109
定期預金（青テイ）	15,000,000	10,000,000	5,000,000
普通預金（サ高住）	552,889	712,534	-159,645
事業未収金	85,763,387	80,929,849	4,833,538
未収補助金	548,342	378,585	169,757
固定資産	590,844,447	638,843,315	-47,998,868
基本財産	459,725,186	572,427,696	-112,702,510
土地	56,910,832	56,910,832	
建物	401,814,354	514,516,864	-112,702,510
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	131,119,261	66,415,619	64,703,642
土地	2,315,092	2,315,092	
建物	77,045,903	3,162,552	73,883,351
車両運搬具	1,017,364	3,305,903	-2,288,539
器具及び備品	5,924,893	8,048,773	-2,123,880
ソフトウェア			
無形固定資産	8,405,286	8,897,302	-492,016
投資有価証券		4,967,593	-4,967,593
退職給付引当資産	35,410,723	34,718,404	692,319
差入保証金	1,000,000	1,000,000	
資産の部合計	812,380,221	868,156,248	-55,776,027
負債の部			
【流動負債】	70,571,612	63,982,236	6,589,376
事業未払金	27,409,093	22,153,850	5,255,243
一年以内返済予定設備資金借入金	17,196,000	17,196,000	
一年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
預り金	1,370,000	1,498,000	-128,000
職員預り金	4,931,519	4,776,386	155,133
賞与引当金	16,665,000	15,358,000	1,307,000
【固定負債】	523,005,723	542,509,404	-19,503,681
設備資金借入金	449,845,000	467,041,000	-17,196,000
長期運営資金借入金	37,750,000	40,750,000	-3,000,000
退職給与引当金	35,410,723	34,718,404	692,319
負債の部合計	593,577,335	606,491,640	-12,914,305
【基本金】	216,954,948	216,954,948	0
基本金	216,954,948	216,954,948	
【国庫補助金等積立金】	61,378,156	67,241,222	-5,863,066
国庫補助金等特別積立金	61,378,156	67,241,222	-5,863,066
【次期繰越活動収支差額】	-59,530,218	-22,531,562	-36,998,656
次期繰越活動収支差額	-59,530,218	-22,531,562	-36,998,656
当期活動収支差額	-36,998,656	-29,544,788	-7,453,868
純資産の部 合計	218,802,886	261,664,608	-42,861,722
負債及び純資産の部 合計	812,380,221	868,156,248	-55,776,027

財産目録

(2023年3月31日現在)

単位：円

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 預金 四国銀行 徳島中央支店 預金 本部	92,316
徳島大正銀行 二軒屋支店 預金 特養	84,957,806
徳島大正銀行 地蔵橋支店 預金 青葉デイ	1,511,550
徳島大正銀行 地蔵橋支店 預金 青葉デイ8519277	18,600,316
徳島大正銀行 地蔵橋支店 預金 光の園デイ	14,509,168
徳島大正銀行 地蔵橋支店 預金 サ高住	552,889
徳島大正銀行 地蔵橋支店 定期 青葉デイ	15,000,000
(2) 事業未収金	85,763,387
(3) 未収金補助金	548,342
流動資産 合計	221,535,774
	①
2 固定資産	
(ア) 基本財産	
(1) 土地	56,910,832
(2) 建物	401,814,354
(3) 定期預金	1,000,000
基本財産 合計	459,725,186
	②
(イ) その他の固定資産	
(1) 土地	2,315,092
(2) 建物	77,045,903
(3) 車両運搬具	1,017,364
(4) 器具及び備品	5,924,893
(5) ソフトウェア	
(6) 無形固定資産	8,405,286
(7) 投資有価証券	
(8) 退職給付引当資産	35,410,723
(9) 差入保証金	1,000,000
その他の固定資産 合計	131,119,261
	③
固定資産 合計 (②+③)	590,844,447
	④
資産 合計 (①+④)	812,380,221
	⑤
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 事業未払金	27,409,093
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	17,196,000
(3) 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000
(4) 預り金	1,370,000
(5) 職員預り金	4,931,519
(6) 賞与引当金	16,665,000
流動負債 合計	70,571,612
	⑥
2 固定負債	
(1) 設備資金借入金	449,845,000
(2) 長期運営資金借入金	37,750,000
(3) 拠点区分間長期借入金	
(4) 退職給付引当金	35,410,723
固定負債 合計	523,005,723
	⑦
負債 合計 (⑥+⑦)	593,577,335
	⑧
差引純資産 (⑤-⑧)	218,802,886