

令和4年度

決算報告書

- ・ 資金収支計算書(本年度予算一本年度決算)
- ・ 事業活動計算書(当年度決算一前年度決算)
- ・ 貸借対照表(法人単位)
- ・ 財産目録

社会福祉法人 墨友会

単位：千円

勘定科目	公益事業											
	サンヴェール大垣拠点区分 当年度	サンヴェール大垣拠点区分 前年度	住宅介護支援 当年度	住宅介護支援 前年度	サンヴェール尾張旭拠点区分 当年度	サンヴェール尾張旭拠点区分 前年度	住宅介護支援 当年度	住宅介護支援 前年度	サンヴェール三城拠点区分 当年度	サンヴェール三城拠点区分 前年度	サンヴェール三城拠点区分 当年度	サンヴェール三城拠点区分 前年度
介護保険事業収益	18748	28146	▲ 9398	▲ 31665	33339	▲ 1675	71752	69452	2300	11020	9080	1941
老人福祉事業収益(有料ホーム)												
その他の収益								695	▲ 695			
経常経費寄附金収益												
サ-ビス活動収益計①	18748	28146	▲ 9398	31665	33339	▲ 1675	71752	70147	1605	11020	9080	1941
人件費	15847	19982	▲ 4135	27275	27811	▲ 537	26395	32866	▲ 6471	10783	13704	▲ 2921
事業費	205	220	▲ 15	305	260	44	17949	17898	50	942	817	126
事務費	1348	1417	▲ 69	1885	1805	80	18736	16077	2659	1379	1016	363
利用者負担軽減額												
減価償却費	342	393	▲ 50	173	261	▲ 88	19928	20001	▲ 73	14	14	
固定資産売却益等特別積立金取崩額	▲ 65	▲ 39	▲ 26	▲ 28	▲ 28		▲ 124	▲ 124				
徴収不能額												
退職給与引当金繰入							341	355	▲ 14			
徴収不能引当金繰入												
賞与引当金繰入												
その他の費用												
サ-ビス活動費用計②	17677	21972	▲ 4295	29609	30110	▲ 500	83225	87074	▲ 3848	13118	15551	▲ 2433
サ-ビス事業増減差額③=①-②	1071	6174	▲ 5103	2055	3230	▲ 1174	▲ 11473	▲ 16926	5454	▲ 2098	▲ 6471	4374
受取利息配当金収益							0	0	0	0	0	▲ 0
その他のサ-ビス活動外収益	5		5	6	17	▲ 11	1293	1122	171	27	0	27
サ-ビス活動外収益入計④	5		5	6	17	▲ 11	1293	1122	171	27	0	27
支払利息							2856	3030	▲ 174	115	120	▲ 5
その他のサ-ビス活動外費用							3		3		2	▲ 2
サ-ビス活動外費用計⑤							2859	3030	▲ 171	115	122	▲ 7
サ-ビス活動外増減差額⑥=④-⑤	5		5	6	17	▲ 11	▲ 1566	▲ 1908	343	▲ 88	▲ 122	34
サ-ビス活動増減差額⑦=③+⑥	1076	6174	▲ 5099	2061	3247	▲ 1185	▲ 13038	▲ 18835	5796	▲ 2186	▲ 6593	4407
施設整備等補助金収益												
固定資産売却収益												
事業区分間繰入金収益	60	7058	▲ 6998	653	585	68	22515	40516	▲ 18000	6906	10721	▲ 3815
拠点区分間固定資産移管収益												
拠点区分間繰入金収益							4904	4179	725	5251	3550	1700
サ-ビス区分間繰入金収益												
その他の特別収益							355	263	92			
特別収益計⑧	60	7290	▲ 7230	653	585	68	27774	44958	▲ 17183	12156	14271	▲ 2115
固定試算売却損・処分損												
事業区分間繰入金費用	7510	12000	▲ 4490	449	8090	▲ 7641	6617	9517	▲ 2900	9286	7223	2063
事業区分間固定資産移管費用												
拠点区分間繰入金費用							5251	3550	1700	4904	4179	725
サ-ビス区分間繰入金費用												
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				232								
特別費用計⑨	7510	12232	▲ 4722	449	8090	▲ 7641	11867	13067	▲ 1200	14190	11402	2788
特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 7450	▲ 4942	▲ 2508	204	▲ 7505	7709	15907	31891	▲ 15983	▲ 2034	2869	▲ 4903
当期繰越活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 6374	1232	▲ 7607	2266	▲ 4258	6524	2869	13056	▲ 10187	▲ 4220	▲ 3724	▲ 496
前期繰越活動増減差額⑫	8215	6983	1232	2927	7185	▲ 4258	13799	743	13056	▲ 19410	▲ 15686	▲ 3724
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1841	8215	▲ 6374	5192	2927	2266	16668	13799	2869	▲ 23629	▲ 19410	▲ 4220
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	1841	8215	▲ 6374	5192	2927	2266	16668	13799	2869	▲ 23629	▲ 19410	▲ 4220

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 墨友会

(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						
大垣 小口現金	現金手許有高		運転資金として			145,324
尾張旭 小口現金	現金手許有高		運転資金として			56,579
花水木 小口現金	現金手許有高		運転資金として			122,104
三城 小口現金	現金手許有高		運転資金として			29,931
大垣 普通預金	大垣共立 墨俣支店		運転資金として			2,576,547
大垣 普通預金	大垣西濃信金 鶴見町支店		運転資金として			5,450
尾張旭 普通預金	大垣共立 墨俣支店		運転資金として			17,967,111
尾張旭 普通預金	十六銀行 安八支店		運転資金として			1,642,740
花水木 普通預金	大垣共立 墨俣支店		運転資金として			8,514,486
三城 普通預金	大垣共立 墨俣支店		運転資金として			31,938,575
託児所 普通預金	大垣共立 墨俣支店		運転資金として			3,914,849
事業未収金			介護報酬(国保連2.3月分) 利用者負担金(2月、3月分)等 要介護引渡しし介護床利用中業務開始後、既卒 県緊急時介護人材確保・職場環境復旧等事業費補 助金等			272,508,114
未収補助金			商品券・QUOカード・切手冊印 入所者診察代等			3,340,000
貯蔵品			保険料・保守料・通信運搬費前払			145,108
立替金			実務者研修貸付金			307,712
前払費用			徴収不能引当金			1,307,518
短期貸付金						294,000
徴収不能引当金						△ 2,663,000
流動資産合計						342,153,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大垣市東町四丁目43番地2他 3012.20㎡ 尾張旭市南栄町黒石48番1 5026.91㎡ 大垣市東町三丁目4番 1482.00㎡ 大垣市東町三丁目5番1 959㎡		第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 施設車両・職員駐車場 施設車両・職員駐車場	210,700,000 359,494,050 46,331,070 29,986,513		210,700,000 359,494,050 46,331,070 29,986,513
小計				646,511,633		646,511,633
建物	特別養護老人ホーム サンヴェール大垣 (鉄筋コンクリート5階建 6510.3㎡) 特別養護老人ホーム サンヴェール尾張旭 (鉄筋コンクリート4階建 5611.95㎡) 高齢者福祉施設 サンヴェール花水木 (鉄骨造瓦葺き2階建 1438.56㎡) 高齢者福祉施設 サンヴェール三城 (鉄骨造瓦葺き4階建 2445.14㎡)	H15年度 H120年度 H24年度 H31年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である 短期入所事業等に使用 第2種社会福祉事業である短期入所事業等に使用	1,252,463,855 1,049,323,052 249,585,252 723,455,418	698,103,820 578,288,548 120,425,961 83,849,735	554,360,035 471,034,504 129,159,291 639,605,683
小計				3,274,827,577	1,480,668,064	1,794,159,513
基本財産合計						3,921,339,210
(2) その他の固定資産						
構築物	外構・駐車場造成・東屋・足湯・植栽等		施設外構・足湯棟・駐車場等	235,954,065	191,878,629	44,075,436
車輛運搬費	ハイエース・ヴォクシー・サンバー・ワゴンR		利用者送迎用	9,413,335	9,253,925	159,410
器具及び備品	家具・ベッド・厨房機器・機械浴槽・空調設備		施設業務用	362,989,949	287,439,751	75,550,198
有形リース資産	空調設備・電気設備		施設設備	91,457,368	51,992,185	39,465,183
権利	水道加入負担金・電話加入権		施設水道・電話加入	6,441,120	5,957,700	483,420
ソフトウェア	福祉業務支援ソフト		福祉業務支援ソフト	21,166,620	18,179,328	2,987,292
無形リース資産	介護システム		介護業務支援ソフト	8,725,200	872,520	7,852,680
長期貸付金	職員(介護実務者研修受講料等)		短期大学入学金/前期授業料 日本語学院奨学金			5,768,000
退職給与引当資産	定期預金(大垣共立銀行 墨俣支店)		職員の退職金給付用			104,687,942
差入保証金	セコムAED保証金・建物警備保証金		AED・建物警備の保証金			210,000
長期前払費用	企業財産包括保険・機械浴槽保守料		火災保険(3年一括払)・機械浴槽保守料(6年一括払)			1,561,696
その他の固定資産	車輛リサイクル料		車輛リサイクル料	41,100		41,100
その他の固定資産合計				736,188,757	565,574,038	282,842,357
固定資産合計				4,657,527,967	2,046,242,102	2,723,513,503
資産合計						3,065,666,651
II 負債の部						
(1) 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分					19,632,056
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・銀行借入金償還					97,701,338
1年以内返済予定長期運営資金借入金	運営資金銀行借入金償還					14,421,000
1年以内返済予定リース債務	空調設備・電気設備切替工事					9,633,792
1年以内支払予定長期未払金	カラー複合機・厨房機器・温冷配膳車・機械浴槽					6,379,560
未払費用	社会保険料(3月分)					9,311,972
預り金	税理士・産業医報酬源泉					31,649
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税					13,461,482
賞与引当金	夏季賞与4/6ヶ月相当分(法定福利費含む)					57,720,323
流動負債合計						228,293,172
(2) 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・銀行借入金					970,442,192
長期運営資金借入金	銀行借入金					66,989,000
リース債務	空調設備・電気設備					28,459,104
退職給与引当金	職員退職金要支給額					104,687,942
長期未払金	カラー複合機・厨房機器・温冷配膳車・機械浴槽					14,493,380
固定負債合計						1,185,071,618
負債合計						1,413,364,790
差引純資産						1,652,301,861

法人単位 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人墨友会
区分名：法人全体

令和5年3月31日現在

単位(円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,153,148	340,365,406	1,787,742	流動負債	228,293,172	241,211,277	△ 12,918,105
現金預金	66,913,696	67,558,519	△ 644,823	事業未払金	19,632,056	20,744,220	△ 1,112,164
事業未収金	272,508,114	272,956,004	△ 447,890	1年以内返済予定 設備資金借入金	97,701,338	114,645,967	△ 16,944,629
未収補助金	3,340,000	1,178,350	2,161,650	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	14,421,000	11,436,000	2,985,000
貯蔵品	145,108	157,010	△ 11,902	1年以内返済予定 リース債務	9,633,792	7,888,752	1,745,040
立替金	307,712	339,912	△ 32,200	1年以内返済予定 長期未払い金	6,379,560	5,796,960	582,600
前払費用	1,307,518	857,611	449,907	未払費用	9,311,972	8,955,761	356,211
短期貸付金	294,000			預り金	31,649	267,278	△ 235,629
徴収不能引当金	△ 2,663,000	△ 2,682,000	19,000	職員預り金	13,461,482	13,937,793	△ 476,311
固定資産	2,723,513,503	2,845,395,261	△ 121,881,758	賞与引当金	57,720,323	57,538,546	181,777
基本財産	2,440,671,146	2,537,882,171	△ 97,211,025	固定負債	1,185,071,618	1,266,816,273	△ 81,744,655
土地	646,511,633	646,511,633	0	設備資金借入金	970,442,192	1,068,143,530	△ 97,701,338
建物	1,794,159,513	1,891,370,538	△ 97,211,025	長期運営資金借入金	66,989,000	51,410,000	15,579,000
その他の固定資産	282,842,357	307,513,090	△ 24,670,733	リース債務	28,459,104	30,240,216	△ 1,781,112
構築物	44,075,436	54,712,574	△ 10,637,138	退職給与引当金	104,687,942	99,755,387	4,932,555
車輛運搬具	159,410	797,034	△ 637,624	長期未払金	14,493,380	17,267,140	△ 2,773,760
器具及び備品	75,550,198	92,820,799	△ 17,270,601	負債の部合計	1,413,364,790	1,508,027,550	△ 94,662,760
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産	39,465,183	50,478,718	△ 11,013,535	基本金	296,649,000	296,649,000	0
権利	483,420	483,420	0	国庫補助金等特別積立金	621,321,911	654,026,669	△ 32,704,758
ソフトウェア	2,987,292	5,418,327	△ 2,431,035	その他の積立金			
無形リース資産	7,852,680		7,852,680	施設整備費積立金			
長期貸付金	5,768,000	1,885,000	3,883,000	次期繰越活動収支差額	734,330,950	727,057,448	7,273,502
退職給与引当資産	104,687,942	99,755,387	4,932,555	(うち当期活動増減差額)	7,273,502	4,717,071	2,556,431
差入保証金	210,000	210,000	0	純資産の部合計	1,652,301,861	1,677,733,117	△ 25,431,256
長期前払費用	1,561,696	910,731	650,965	負債及び純資産の部合計	3,065,666,651	3,185,760,667	△ 120,094,016
その他の固定資産	41,100	41,100	0				
資産の部合計	3,065,666,651	3,185,760,667	△ 120,094,016				

脚注

減価償却の累計額 2,046,242,102 円