

社会福祉法人 室蘭天照福祉会
令和4年度 決算報告

事業活動収支計算書				財産目録		貸借対照表				
勘定科目		決算額	資産負債の内訳		金額	資産の部		負債の部		
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	171,048,788	I 資産の部		勘定科目	年度末	勘定科目	年度末	
		老人福祉事業収入	111,028,340	1 流動資産		【流動資産】	210,701,841	【流動負債】	14,291,045	
		経常経費寄付金収入	0	現金、預金		現金預金	180,381,369	未払金	3,771,544	
		その他の収入	0	現金	現金手元残高	0	事業未収金	25,862,072	預かり金	7,966,801
		寄付金収入	0		伊達信用金庫	134,679,389	未収補助金	4,458,400	前受金	2,552,700
		雑収入	0		室蘭信用金庫	36,051,279	その他流動資産	0	仮受金	0
		引当金戻入	0		北洋銀行	9,650,701				
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	未収金	未収金	25,862,072	【固定資産】	274,282,779	【固定負債】	35,700,110
		事業活動収入計(1)	282,077,128	未収補助金	未収補助金	4,458,400	基本財産	181,366,502	設備資金借入金	6,400,000
			立替金	立替金	0	建物	145,988,782	共済会退職給与	29,300,110	
支出	人件費支出	183,942,118	流動資産合計		210,701,841	土地	35,377,720	その他固定負債	0	
	事務費支出	62,470,143	2 固定資産			その他の固定資産	92,916,277	負債の部合計	49,991,155	
	事業費支出	21,892,010	(1) 基本財産			建物	17,308,245	純資産の部		
	利用者負担軽減額	423,000	建物 室蘭市柏木町417番地273		145,988,782	構築物	3,464,170	【基本金】	198,579,720	
	減価償却費	12,620,294	土地 室蘭市柏木町417番地273		35,377,720	機械及装置	3,065,090	【国庫補助金等特別積立金】	38,380,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,779,258	基本財産合計		181,366,502	車輻運搬具	0	【その他積立金】	33,200,000	
	経常支出計(2)	277,568,307	(2) その他の固定資産			器具及備品	2,133,662	人件費積立金	10,400,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,508,821	建物		17,308,245	土地	4,440,000	施設整備等積立金	22,800,000		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	55,360	構築物		3,464,170	投資有価証券	5,000	備品等積立金	0
		その他のサービス活動外収入	5,286,287	機械及び装置		3,065,090	人件費積立預金	10,400,000	【次期繰越活動収支差額】	164,832,756
		事業活動外収入(4)	5,341,647	車輻運搬具		0	施設整備等積立金	22,800,000	収支差額	
	支出	借入金利息支出	154,343	器具及び備品		2,133,662	共済会退職手当預金	29,300,110	次期繰越活動収支差額	164,832,756
		その他のサービス活動外支出	0	電話加入権		0	その他固定資産	0	(うち当期活動収支差額)	9,696,125
事業活動外支出(5)	154,343	出資金		5,000						
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,187,304	人件費積立資産		10,400,000						
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,696,125	施設整備等積立資産		22,800,000	【繰延資産】	0				
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	退職給与引当資産		29,300,110	開業費	0	純資産合計	434,993,465
		拠点区分間繰入金収入	0	その他固定資産		0	資産合計	484,984,620	負債及純資産合計	484,984,620
		特別収入計(8)	0	その他の固定資産合計		92,916,277				
	支出	拠点区分間繰入金費用	0	固定資産合計		274,282,779				
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3 繰延資産							
特別支出計(9)	0	開業費		0						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	繰延資産合計		0						
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,696,125	資産合計		484,984,620						
繰越差額	前期繰越活動収支差額(12)	155,136,631	II 負債の部							
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	164,832,756	(1) 流動負債							
	その他の積立金取崩額(15)	0	未払金		3,771,544					
	その他の積立金積立額(16)	0	預り金		7,966,801					
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15)	164,832,756	前受金		2,552,700						
		仮受金		0						
		流動負債合計		14,291,045						
		(2) 固定負債								
		設備資金借入金		6,400,000						
		共済会退職給与引当金		29,300,110						
		その他固定負債		0						
		固定負債合計		35,700,110						
		負債合計		49,991,155						
		差引純資産		434,993,465						