

令和 4年度

# 決算計算書類

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 リガーレ暮らしの架け橋

**法人単位 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	523,660,000	524,112,318	452,318	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	22,400,000	22,905,485	505,485	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	住宅事業収入	36,960,000	36,903,414	▲ 56,586	
	人材開発事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		2,125	2,125	
	その他の収入	11,040,000	11,613,815	573,815	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計 (1)	604,160,000	605,637,157	1,477,157	
	支出				
	人件費支出	376,130,000	371,897,040	▲ 4,232,960	
	事業費支出	88,450,000	88,283,111	▲ 166,889	
事務費支出	68,040,000	69,192,108	1,152,108		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	8,010,000	8,003,669	▲ 6,331		
その他の支出		0	0		
法人税、住民税及び事業税支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計 (2)	540,630,000	537,375,928	▲ 3,254,072		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,530,000	68,261,229	4,731,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		809,683	809,683	
	施設整備等収入計 (4)	0	809,683	809,683	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	42,020,000	42,000,000	▲ 20,000		
固定資産取得支出	2,900,000	3,199,110	299,110		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,091,104	▲ 18,896		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計 (5)	46,030,000	46,290,214	260,214		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 46,030,000	▲ 45,480,531	549,469		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,900,000	2,250,000	350,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,900,000	2,250,000	350,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		253,869	253,869		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	1,880,000	1,967,000	87,000		
その他の活動支出計 (8)	1,880,000	2,220,869	340,869		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000	29,131	9,131		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,520,000	22,809,829	5,289,829		
前期末支払資金残高 (12)	222,010,152	222,010,152	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	239,530,152	244,819,981	5,289,829		

法人単位 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

(単位:円)

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	介護保険事業収益	524,112,318	523,966,023	146,295
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	22,905,485	14,593,855	8,311,630
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		住宅事業収益	36,903,414	36,913,560	▲ 10,146
		人材開発事業収益	10,000,000	11,399,373	▲ 1,399,373
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	594,021,217	586,872,811	7,148,406	
	費	人件費	371,290,040	354,763,511	16,526,529
		事業費	88,283,111	83,315,019	4,968,092
		事務費	69,192,108	75,037,145	▲ 5,845,037
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		62,306,910	61,736,799	570,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 11,189,828	▲ 11,265,236	75,408	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	579,882,341	563,587,238	16,295,103		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,138,876	23,285,573	▲ 9,146,697		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,125	1,837	288
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,613,815	11,595,866	17,949
	サービス活動外収益計 (4)	11,615,940	11,597,703	18,237	
	費	支払利息	8,003,669	8,547,540	▲ 543,871
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	366,523	▲ 366,523		
サービス活動外費用計 (5)	8,003,669	8,914,063	▲ 910,394		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,612,271	2,683,640	928,631		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,751,147	25,969,213	▲ 8,218,066		
特別増減の部	収	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	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		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,751,147	25,969,213	▲ 8,218,066		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	17,751,147	25,969,213	▲ 8,218,066		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	75,645,162	49,675,949	25,969,213	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	93,396,309	75,645,162	17,751,147	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	93,396,309	75,645,162	17,751,147		



## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			155,246
普通預金	京都銀行 嵯峨支店		運転資金			86,597,054
	京都中央信用金庫 常盤支店		運転資金			81,808,982
	京都信用金庫 北大路支店		運転資金			10,630,112
事業未収金	事業収益に対する未収金		2月・3月介護保険料他			84,723,108
立替金			職員、利用者、きたおおじ会立替金他			1,194,504
前払金			借地料他			1,074,500
前払費用			火災保険			809,683
仮払金			釣銭準備金他			5,000
<b>流動資産合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266,998,189</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	京都市上京区天満屋町312番1、312番2 宅地	2018年	第1種社会福祉事業(おんまえどおり)	158,100,000		158,100,000
建物	京都市北区紫野大徳寺町49番地3、113番地2	2012年	第1種社会福祉事業(きたおおじ)	374,761,232	95,936,477	278,824,755
	京都市北区紫野上野町67番地2、67番地1、68番地	2018年	第2種社会福祉事業(サテライトうえの)	168,633,948	36,742,630	131,891,318
	京都市上京区天満屋町312番地1	2019年	第1種社会福祉事業(おんまえどおり)	519,476,860	88,909,245	430,567,615
	京都市北区紫野大徳寺町49番地4、49番地5	2020年	第2種社会福祉事業(きたおおじh a n a l e)	80,427,734	11,361,979	69,065,755
<b>基本財産合計</b>				<b>1,301,399,774</b>	<b>232,950,331</b>	<b>1,068,449,443</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	京都市上京区天満屋町312番1、312番2 宅地		おんまえどおり	5,753,160	0	5,753,160
建物	京都市北区紫野大徳寺町49番地3、113番地2他		きたおおじ、うえの、おんまえどおり	14,343,142	2,469,869	11,873,273
構築物	駐車場砂利敷き改修費他		きたおおじ、おんまえどおり	568,953	358,806	210,147
車両運搬具	自動車、バイク、電動自転車		きたおおじ、うえの、おんまえどおり	9,726,367	8,213,075	1,513,292
器具及び備品	介護ベッド他		きたおおじ、うえの、おんまえどおり	47,480,976	33,997,163	13,483,813
権利	給水引込市納金他		うえの、おんまえどおり	1,450,433	324,498	1,125,935
ソフトウェア	ほのほのソフト他		きたおおじ、おんまえどおり	7,425,563	6,455,824	969,739
無形リース資産	ほのほのソフト		おんまえどおり	6,362,400	848,320	5,514,080
長期貸付金	職員資格取得貸付金		きたおおじ、うえの、おんまえどおり			330,869
差入保証金	保証金		きたおおじ、うえの			16,200,000
長期前払費用	火災保険		きたおおじ、うえの、おんまえどおり			809,680
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>93,110,994</b>	<b>52,667,555</b>	<b>57,783,988</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>1,394,510,768</b>	<b>285,617,886</b>	<b>1,126,233,431</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>1,394,510,768</b>	<b>285,617,886</b>	<b>1,393,231,620</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			各取引 3月取引額他			11,111,506
その他の未払金			社会保険料、共済会他			4,568,385
1年以内返済予定設備資金借入金			福祉医療機構他			42,000,000
1年以内返済予定リース債務			介護ソフトほのほの			1,272,480
預り金			源泉税			478,675
職員預り金			職員 社会保険料、所得税、住民税他			4,731,642
前受金			サービス付き高齢者向け住宅他 賃料			1,288,000
賞与引当金			賞与算定期間4か月分			6,557,000
<b>流動負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,007,688</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		長期借入金			806,827,000
リース債務	リコーリース		介護ソフトほのほの			4,241,600
長期預り金	サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム		保証金			5,952,000
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817,020,600</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889,028,288</b>
<b>差 引 純 資 産</b>				<b>1,394,510,768</b>	<b>285,617,886</b>	<b>504,203,332</b>