

第35期 令和4年度 決算報告書

一般財団法人シニアライフ振興財団

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科	目	金 額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	409,731,538	
	売店商品	1,616,888	
	食堂材料	1,142,025	
	前払費用	362,614	
	未収金	293,889,142	
	立替金	23,576,172	
	仮払金	1,411	
	流動資産合計		730,319,790
2.	固定資産		
	基本財産		
	基本財産引当預金	100,000,000	
	基本財産合計	100,000,000	
	その他の固定資産		
	建物付属設備	9,567,085	
	構築物	3,199,800	
	什器備品	13,191,792	
	リース資産	8,398,080	
	減価償却引当金累計額	△ 22,227,515	
	ソフトウェア	10,243,626	
	電話加入権	72,000	
	預け保証金	1,102,900	
	その他の固定資産合計	23,547,768	
	固定資産合計		123,547,768
	資産合計		853,867,558
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	188,828,337	
	未払法人税等	179,000	
	未払消費税等	28,805,700	
	預り金	31,365,048	
	仮受金	4,937	
	賞与引当金	92,541,057	
	預り保証金	1,434,000	
	流動負債合計		343,158,079
2.	固定負債		
	退職給付引当金	305,845,900	
	固定負債合計		305,845,900
	負債合計		649,003,979
III	正味財産の部		
	正味財産	204,863,579	204,863,579
	(うち基本財産)	100,000,000	
	負債及び正味財産合計		853,867,558

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

	当年度予算	当年度実績	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,000	2,000	△ 8,000
事業収益	3,341,714,857	3,395,122,022	53,407,165
高齢者住宅管理受託事業収入	2,348,142,806	2,381,123,200	32,980,394
介護専用型住宅管理事業収入	733,525,133	746,016,339	12,491,206
介護専用型住宅施設管理受託事業収入	54,944,258	56,079,493	1,135,235
サービス付き高齢者向け住宅管理事業収入	104,492,660	103,401,001	△ 1,091,659
在宅サービス事業収入	100,610,000	108,501,989	7,891,989
運用財産利息	0	6,021	6,021
その他収入	1,022,000	1,286,311	264,311
経常収益計	3,342,746,857	3,396,416,354	53,669,497
(2) 経常費用			0
事業費	2,998,934,220	3,058,809,202	59,874,982
施設職員人件費	1,805,810,415	1,865,048,719	59,238,304
委託費	470,684,270	448,712,267	△ 21,972,003
賃借料	71,764,864	66,449,065	△ 5,315,799
消耗品費	52,104,000	62,126,675	10,022,675
通信運搬費	7,123,400	8,168,391	1,044,991
共益費	31,956,000	49,873,731	17,917,731
維持修繕費	251,144,929	249,359,199	△ 1,785,730
病院関連費	47,928,468	41,257,665	△ 6,670,803
売店等サービス費	56,590,000	58,244,806	1,654,806
その他諸経費	203,827,874	209,568,684	5,740,810
管理費	363,948,188	340,332,773	△ 23,615,415
役員報酬	14,823,256	12,260,000	△ 2,563,256
財団運営人件費	124,350,000	120,987,371	△ 3,362,629
委託費	7,196,160	7,075,671	△ 120,489
賃借料	18,255,000	15,718,570	△ 2,536,430
消耗品費	710,000	836,689	126,689
通信費	856,000	1,193,297	337,297
支払手数料	975,000	994,300	19,300
租税公課	167,926,400	164,452,575	△ 3,473,825
その他諸経費	28,856,372	16,814,300	△ 12,042,072
経常費用計	3,362,882,408	3,399,141,975	36,259,567
当期経常増減額	△ 20,135,551	△ 2,725,621	17,409,930
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	25,000,000	41,222,874	16,222,874
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	1,501,662	1,501,662
当期経常外増減額	25,000,000	39,721,212	14,721,212
税引前当期一般正味財産増減	4,864,449	36,995,591	32,131,142
法人税、住民税及び事業税等	180,000	180,216	216
当期一般正味財産増減額	4,684,449	36,815,375	32,130,926
一般正味財産期首残高	168,048,204	168,048,204	0
一般正味財産期末残高	172,732,653	204,863,579	32,130,926
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	172,732,653	204,863,579	32,130,926