社会福祉法人　楽水会　令和4年度決算公告

単位：円

財　産　目　録

令和5年3月31日現在

勘定科目	決算額
1. 資産の部	
現金預金	789,143,541
事業未収金・未収補助金	76,352,753
前払費用	787,664
流動資産計	866,283,958
土地	171,000,000
建物	595,668,839
基本財産計	766,668,839
構築物	1,612,716
車輌運搬具	2
器具及び備品	15,900,943
有形リース資産	3,336,660
権利	303,400
ソフトウエア	370,920
無形リース資産	2,359,260
長期前払費用	21,550
その他固定資産計	23,905,451
固定資産合計	790,574,290
資産合計	1,656,858,248
2. 負債の部	
事業未払金	12,664,007
1年以内返済予定設備資金借入金	8,560,000
1年以内返済予定リース債務	3,797,280
未払費用	19,404,967
賞与引当金	35,900,000
流動負債計	80,326,254
リース債務	1,898,640
退職給与引当金	38,403,133
固定負債計	40,301,773
負債合計	120,628,027
差引純資産	1,536,230,221

貸　借　対　照　表

令和5年3月31日現在

勘定科目	決算額
流動資産	866,283,958
現金預金	789,143,541
事業未収金・未収補助金	76,352,753
前払費用	787,664
固定資産	790,574,290
基本財産	766,668,839
土地	171,000,000
建物	595,668,839
その他固定資産	23,905,451
構築物	1,612,716
車輌運搬具	2
器具及び備品	15,900,943
有形リース資産	3,336,660
権利	303,400
ソフトウエア	370,920
無形リース資産	2,359,260
長期前払費用	21,550
資産の部合計	1,656,858,248
流動負債	80,326,254
事業未払金	12,664,007
1年以内返済予定設備資金借入金	8,560,000
1年以内返済予定リース債務	3,797,280
未払費用	19,404,967
賞与引当金	35,900,000
固定負債	40,301,773
リース債務	1,898,640
退職給与引当金	38,403,133
負債の部合計	120,628,027
基本金	35,000,000
国庫補助金等特別積立金	302,516,770
次期繰越活動増減差額	1,198,713,451
（うち当期活動増減差額）	24,376,674
純資産の部合計	1,536,230,221
負債及び純資産の部合計	1,656,858,248

事業活動収支計算書

（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

勘定科目			決算額
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	527,494,014
		その他収益	3,339,767
		サービス活動収益計(1)	530,833,781
	費用	人件費	328,434,206
		事業費	107,524,435
		事務費	44,826,309
		減価償却費	41,185,918
		国庫補助金等特別積立金取崩	△ 15,636,128
		サービス活動費用計(2)	506,334,740
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	24,499,041
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	148,407
		サービス活動外収益計(4)	148,407
	費用	支払利息	189,170
		その他のサービス活動外費用	6,000
		サービス活動外費用計(5)	195,170
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)	△ 46,763
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			24,452,278
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0
		特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	75,604
		特別損失計(9)	75,604
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	△ 75,604
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			24,376,674
前期繰越活動増減差額(12)			1,174,336,777
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)			1,198,713,451

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）

勘定科目			決算額
事業活動による収支	収入	介護保険収入	527,494,014
		受取利息配当金収入	148,407
		その他の収入	3,339,767
		事業活動収入計(1)	530,982,188
	支出	人件費支出	323,589,061
		事業費支出	107,524,435
		事務費支出	44,826,309
		支払利息支出	189,170
		事業活動支出計(2)	476,128,975
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	54,853,213
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,240,000
		固定資産取得支出	71,336,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,797,280
		施設整備等支出計(5)	109,374,230
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△ 109,374,230
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	30,000,000
		その他の活動収入計(7)	30,000,000
	支出	その他の活動支出	0
		その他の活動支出計(8)	0
		その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)	30,000,000
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)+(6)+(9)			△ 24,521,017
前期末支払資金残高 (12)			858,736,001
当期末支払資金残高 (11)+(12)			834,214,984

編　集　後　記

例年にない暑さが続いております。秋の声も聞こえ始めておりますが、ご家族の皆様も熱中症などで体調を崩されないようご自愛いただければと思います。

生活相談員　千代川智紀

広報 第101号

友だち

令和5年9月発行

Amiga Hamayuri

社会福祉法人　楽水会
特別養護老人ホーム
アミーガはまゆり

釜石市小佐野町3丁目9番50号
TEL(0193)25－2600(代表)
FAX(0193)25－2605
http://rakusuikai.com/

アミーガはまゆり盆踊り

令和5年8月17日（木）アミーガはまゆりで担当職員が趣向を凝らした盆踊りを開催いたしました。
第1部では施設内に出店を模したスペースを設け、夏祭りの雰囲気を楽しんで頂きました。
夕食後の第2部では株式会社アイ・デン様から借用させて頂きました「呑ん兵衛横丁」の看板がとてもいい雰囲気を出しており、カラオケや釜石よいさ、炭坑節や釜石小唄の踊りを堪能し、最後に花火を上げ締めくくりました。

ひまわり通り

職員と一緒に折り紙を折ったり卓球で遊んだりしました。
久しぶりのお出かけにも行けてとても楽しんでおりました。

デイサービス

今年はデイサービスの菜園で皆さんにも協力してもらいながら200本を超えるキュウリを収穫しました。試食会も開き、採れたての新鮮さを味わいました。

利用者の皆さんと夏祭りの飾りを制作してもらい本番の雰囲気も最高でした

さくら通り

皆でスイカ割りをしました。
割ったスイカと注文した弁当を美味しそうに食べられました。

あじさい通り

7月13日
職員と入居者の皆様で一緒に《あじさいゼリー》を手作りし、みんなでおやつの時間にいただきました。
あじさいのような綺麗な色のゼリーに仕上がりました。

たんぽぽ通り

土用の丑の日にみんなで鰻を食べました。みんな美味しそうに食べられていました。

コスモス通り

好みのお弁当を注文し、美味しくいただきました。

久しぶりの外出を満喫しました。