

【令和3年度】社会福祉法人 岐協福社会 決算報告

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第3号第1様式(第27条第4項関係)
(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	355,492,998	739,978,924	- 384,485,926
現金預金	224,714,071	375,125,264	- 150,411,193
事業未収金	118,268,767	108,304,944	9,963,823
未収補助金	11,024,207	256,319,000	- 245,294,793
前払金	110,000	229,716	- 119,716
前払費用	1,375,953	0	1,375,953
固 定 資 産	3,247,364,205	3,468,187,001	- 220,822,796
基本財産	2,760,777,029	1,780,411,744	980,365,285
土地	858,332,697	783,132,697	75,200,000
建物	1,902,444,332	997,279,047	905,165,285
その他の固定資産	486,587,176	1,687,775,257	-1,201,188,081
土地	36,984,495	112,184,495	- 75,200,000
建物	10,570,726	13,526,763	- 2,956,037
構築物	45,053,157	11,192,732	33,860,425
車輛運搬具	4,889,839	3,170,701	1,719,138
器具及び備品	82,363,900	52,438,128	29,925,772
建設仮勘定	0	827,555,125	- 827,555,125
有形リース資産	5,136,340	310,506,900	- 305,370,560
権 利	527,800	527,800	0
ソフトウェア	14,336,492	3,776,156	10,560,336
投資有価証券	50,000	50,000	0
退職給付引当資産	54,795,765	47,809,935	6,985,830
差入保証金	541,525	421,525	120,000
運営費等積立資産	880,953	0	880,953
減価償却額積立資産	230,320,074	304,467,637	- 74,147,563
その他の固定資産	136,110	147,360	- 11,250
資産の部 合計	3,602,857,203	4,208,165,925	- 605,308,722

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	152,514,655	523,437,761	- 370,923,106
事業未払金	26,920,553	399,817,706	- 372,897,153
1年以内返済予定 設備資金借入金	7,296,000	6,880,000	416,000
1年以内返済予定 リース債務	46,832,764	44,614,342	2,218,422
1年以内支払予定 長期未払金	13,423,537	7,186,062	6,237,475
未払費用	19,123,798	24,681,133	- 5,557,335
預り金	15,252	0	15,252
職員預り金	6,742,467	12,402,063	- 5,659,596
賞与引当金	32,160,284	27,856,455	4,303,829
固 定 負 債	473,929,738	539,314,312	- 65,384,574
設備資金借入金	356,544,000	363,120,000	-6,576,000
リース債務	64,946,020	110,333,729	- 45,387,709
退職給付引当金	45,786,718	39,785,996	6,000,722
長期未払金	0	19,649,587	- 19,649,587
長期預り金	6,653,000	6,425,000	228,000
負債の部 合計	626,444,393	1,062,752,073	- 436,307,680

純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
国庫補助金等 特別積立金	861,283,237	935,401,461	- 74,118,224
国庫補助金等 特別積立金	861,283,237	935,401,461	- 74,118,224
その他の積立金	230,320,074	304,467,637	- 74,147,563
減価償却額積立金	230,320,074	304,467,637	- 74,147,563
次期繰越活動増減差額	551,541,582	572,276,837	- 20,735,255
次期繰越活動 増減差額	551,541,582	572,276,837	- 20,735,255
(うち当期活動 増減差額)	-94,882,818	-48,189,910	- 46,692,908
純資産の部 合計	2,976,412,810	3,145,413,852	- 169,001,042
負債及び純資産の部 合計	3,602,857,203	4,208,165,925	-605,308,722

法人単位資金収支計算書 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第1号第1様式(第17条第4項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	948,037,000	880,935,752	67,101,248
		老人福祉事業収入	87,423,000	85,393,105	2,029,895
		経常経費寄附金収入	77,000	107,000	-30,000
		受取利息配当金収入	150,000	1,221	148,779
		その他の収入	7,083,000	4,999,241	2,083,759
		事業活動収入計(1)	1,042,770,000	971,436,319	71,333,681
	支出	人件費支出	689,050,000	666,234,891	22,815,109
		事業費支出	157,672,000	138,721,993	18,950,007
		事務費支出	151,483,000	142,506,307	8,976,693
		利用者負担軽減額	3,683,000	1,822,733	1,860,267
		支払利息支出	5,959,000	3,714,302	2,244,698
その他の支出		2,710,000	2,069,423	640,577	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	1,010,558,000	955,069,649	55,488,351		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,212,000	16,366,670	15,845,330		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,005,000	5,005,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,005,000	5,005,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,160,000	6,160,000	0
		固定資産取得支出	21,331,000	20,720,480	610,520
		長期未払金支出	13,421,000	13,412,112	8,888
		ファイナンス・リース債務の返済支出	46,379,000	46,363,687	15,313
施設整備等支出計(5)	87,291,000	86,656,279	634,721		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-82,286,000	-81,651,279	-634,721		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	105,235,000	101,000,943	4,234,057
		その他の活動による収入	1,404,000	1,632,000	-228,000
		その他の活動による収入計(7)	106,639,000	102,632,943	4,006,057
	支出	積立資産支出	48,916,000	35,330,475	13,585,525
		その他の活動による支出	3,293,000	2,404,953	888,047
		その他の活動支出計(8)	52,209,000	37,735,428	14,473,572
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	54,430,000	64,897,515	-10,467,515		
予備費支出(10)	10,441,000	-	9,559,000		
	-882,000	-	-882,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,203,000	-387,094	-4,815,906		
前期末支払資金残高(12)	303,072,000	303,078,022	-6,022		
当期末支払資金残高(11) + (12)	297,869,000	302,690,928	-4,821,928		

(注) 予備費支出は、事務費支出、積立資産支出等に充当使用した額である。*1 当初見込んだ減免対象の利用者数を大幅に下回った為 *2 当初見込額を大幅に下回った為

法人単位事業活動計算書 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第2号第1様式(第23条第4項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	880,935,752	752,819,213	128,116,539
		老人福祉事業収益	85,393,105	86,278,406	-885,301
		経常経費寄附金収益	107,000	40,000	67,000
		サービス活動収益計(1)	966,435,857	839,137,619	127,298,238
		人件費	677,724,984	568,675,255	109,049,729
	費用	事業費	171,541,668	116,739,022	54,802,646
		事務費	143,215,741	147,062,177	-3,846,436
		利用者負担軽減額	1,822,733	1,213,638	609,095
		減価償却費	145,047,785	86,283,725	58,764,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,096,404	-31,788,453	-41,307,951
		徴収不能額	0	182,161	-182,161
サービス活動費用計(2)	1,066,256,507	888,367,525	177,888,982		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-99,820,650	-49,229,906	-50,590,744		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,221	203,653	-202,432
		その他のサービス活動外収益	4,999,241	5,788,302	-789,061
		サービス活動外収益計(4)	5,000,462	5,991,955	-991,493
	費用	支払利息	3,714,302	3,250,888	463,414
		その他のサービス活動外費用	2,444,283	2,101,090	343,193
サービス活動外費用計(5)	6,158,585	5,351,978	806,607		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,158,123	639,977	-1,798,100		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-100,978,773	-48,589,929	-52,388,844		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,005,000	416,956,470	-411,951,470
		その他の特別収益	6,095,957	400,020	5,695,937
		特別収益計(8)	11,100,957	417,356,490	-406,255,533
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,005,000	416,956,470	-411,951,470
特別費用計(9)	5,005,002	416,956,471	-411,951,469		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,095,955	400,019	5,695,936		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-94,882,818	-48,189,910	-46,692,908		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	572,276,837	355,236,967	217,039,870	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	477,394,019	307,047,057	170,346,962	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,379,563	302,168,780	-201,789,217	
	その他の積立金積立額(16)	26,232,000	36,939,000	-10,707,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	551,541,582	572,276,837	-20,735,255		