

決算報告書

第 21 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 しあわせの郷

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 しあわせの郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,571,024	141,832,183	12,738,841	流動負債	72,247,759	89,255,240	17,007,481
現金預金	95,197,493	88,960,176	6,237,317	事業未払金	23,863,578	21,894,299	1,969,279
現金	52,795	80,498	27,703	その他の未払金	1,442,320	0	1,442,320
普通預金	95,144,698	88,879,678	6,265,020	1年以内返済予定設備資金借入金	27,348,000	51,028,000	23,680,000
事業未収金	57,676,590	52,258,539	5,418,051	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	2,824,000	728,000
未収金	1,070,039	110,700	959,339	1年以内返済予定リース債務	4,919,314	4,046,916	872,398
立替金	19,315	14,353	4,962	預り金	30,630	14,010	16,620
前払金	545,847	426,675	119,172	職員預り金	195,105	194,415	690
その他の流動資産	61,740	61,740	0	賞与引当金	10,896,812	9,253,600	1,643,212
固定資産	794,857,740	816,507,823	21,650,083	固定負債	313,034,609	302,817,245	10,217,364
基本財産	751,559,404	778,456,544	26,897,140	設備資金借入金	246,373,000	232,969,000	13,404,000
土地	80,488,475	80,488,475	0	長期運営資金借入金	42,624,000	46,176,000	3,552,000
建物	671,070,929	697,968,069	26,897,140	リース債務	24,037,609	23,672,245	365,364
その他の固定資産	43,298,336	38,051,279	5,247,057	負債の部合計	385,282,368	392,072,485	6,790,117
土地	700,000	700,000	0	純 資 産 の 部			
建物	340,916	384,095	43,179	基本金	101,083,000	101,083,000	0
構築物	509,065	634,340	125,275	基本金	101,083,000	101,083,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	292,404,801	305,174,329	12,769,528
器具及び備品	9,282,220	7,288,513	1,993,707	国庫補助金等特別積立金	292,404,801	305,174,329	12,769,528
有形リース資産	32,202,340	28,627,636	3,574,704	次期繰越活動増減差額	170,658,595	160,010,192	10,648,403
電話加入権	143,790	143,790	0	(うち当期活動増減差額)	10,648,403	9,428,363	1,220,040
ソフトウェア	0	152,900	152,900	純資産の部合計	564,146,396	566,267,521	2,121,125
出資金	120,000	120,000	0	負債及び純資産の部合計	949,428,764	958,340,006	8,911,242
資産の部合計	949,428,764	958,340,006	8,911,242				

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

社会福祉法人 しあわせの郷

(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	介護保険事業収益	[387,350,745]	[361,721,265]	[25,629,480]
	経常経費寄附金収益	[400,000]	[110,000]	[290,000]
	サービス活動収益計(1)	387,750,745	361,831,265	25,919,480
活動増減の部	人件費	[233,771,265]	[224,708,220]	[9,063,045]
	事業費	[69,280,509]	[62,765,985]	[6,514,524]
	事務費	[51,186,986]	[49,137,918]	[2,049,068]
	減価償却費	[31,487,784]	[29,687,499]	[1,800,285]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,769,528]	[12,769,537]	[9]
	サービス活動費用計(2)	372,957,016	353,530,085	19,426,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,793,729	8,301,180	6,492,549
サービス	受取利息配当金収益	[3,000]	[3,306]	[306]
	その他のサービス活動外収益	[12,600]	[4,880,348]	[4,867,748]
	サービス活動外収益計(4)	15,600	4,883,654	4,868,054
活動外増減の部	支払利息	[4,160,926]	[3,756,470]	[404,456]
	サービス活動外費用計(5)	4,160,926	3,756,470	404,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,145,326	1,127,184	5,272,510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,648,403	9,428,364	1,220,039
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]
	特別費用計(9)	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,648,403	9,428,363	1,220,040
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,010,192	150,581,829	9,428,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,658,595	160,010,192	10,648,403
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,658,595	160,010,192	10,648,403

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

社会福祉法人 しあわせの郷

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[384,094,547]	[387,350,745]	[3,256,198]
	経常経費寄附金収入	[390,000]	[400,000]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,000]	[3,000]
	その他の収入	[0]	[12,600]	[12,600]
	事業活動収入計(1)	384,484,547	387,766,345	3,281,798
事業活動による支出	人件費支出	[239,764,606]	[232,128,053]	[7,636,553]
	事業費支出	[67,241,997]	[69,280,509]	[2,038,512]
	事務費支出	[50,127,572]	[51,186,986]	[1,059,414]
	支払利息支出	[4,203,760]	[4,160,926]	[42,834]
	事業活動支出計(2)	361,337,935	356,756,474	4,581,461
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,146,612	31,009,871	7,863,259
施設整備等に要する収入	設備資金借入金収入	[0]	[53,000,000]	[53,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	53,000,000	53,000,000
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[63,276,000]	[63,276,000]
	固定資産取得支出	[4,160,000]	[3,950,000]	[210,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,514,168]	[4,649,939]	[135,771]
施設整備等支出計(5)		8,674,168	71,875,939	63,201,771
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,674,168	18,875,939	10,201,771
その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,824,000]	[2,824,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	2,824,000	2,824,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,824,000	2,824,000	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,648,444	9,309,932	2,338,512
前期末支払資金残高(12)		119,729,459	119,729,459	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,377,903	129,039,391	2,338,512

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 しあわせの郷

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[438,616,747]	[384,094,547]	[54,522,200]
	経常経費寄附金収入	[0]	[390,000]	[390,000]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[0]	[3,000]
	その他の収入	[3,150]	[0]	[3,150]
	事業活動収入計(1)	438,622,897	384,484,547	54,138,350
	人件費支出	[255,551,742]	[239,764,606]	[15,787,136]
	事業費支出	[69,051,854]	[67,241,997]	[1,809,857]
	事務費支出	[51,637,826]	[50,127,572]	[1,510,254]
	支払利息支出	[5,265,156]	[4,203,760]	[1,061,396]
	事業活動支出計(2)	381,506,578	361,337,935	20,168,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,116,319	23,146,612	33,969,707
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[27,348,000]	[0]	[27,348,000]
	固定資産取得支出	[0]	[4,160,000]	[4,160,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,858,164]	[4,514,168]	[343,996]
	施設整備等支出計(5)	32,206,164	8,674,168	23,531,996
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,206,164	8,674,168	23,531,996
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[2,824,000]	[728,000]
	その他の活動支出計(8)	3,552,000	2,824,000	728,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,552,000	2,824,000	728,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,358,155	11,648,444	9,709,711
前期末支払資金残高(12)		0	119,729,459	119,729,459
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,358,155	131,377,903	110,019,748