

第 5 0 期

決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

東広島市高屋町高屋堀 3 4 8 6 番地

社会福祉法人 本永福社会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	507,690,000	505,883,309	1,806,691	99.64
	経常経費寄附金収入	500,000	440,000	60,000	88.00
	受取利息配当金収入	100,000	76,317	23,683	76.32
	その他の収入	8,160,000	6,505,220	1,654,780	79.72
	事業活動収入計(1)	516,450,000	512,904,846	3,545,154	99.31
	支出				
	人件費支出	402,300,000	402,136,602	163,398	99.96
	事業費支出	84,660,000	82,144,139	2,515,861	97.03
	事務費支出	49,520,000	47,128,309	2,391,691	95.17
利用者負担軽減額	50,000	7,086	42,914	14.17	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	536,530,000	531,416,136	5,113,864	99.05	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,080,000	-18,511,290	-1,568,710	92.19	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	880,000	802,680	77,320	91.21
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	816,480	3,520	99.57	
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,619,160	80,840	95.24	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,619,160	-80,840	95.24	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,100,000	2,628,671	471,329	84.80
	その他の活動収入計(7)	3,100,000	2,628,671	471,329	84.80
	支出				
	積立資産支出	4,100,000	4,045,791	54,209	98.68
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,045,791	54,209	98.68
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,417,120	417,120	141.71	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,780,000	-21,547,570	-1,232,430	94.59	
前期末支払資金残高(12)	359,785,697	359,785,697	0	100.00	
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,005,697	338,238,127	-1,232,430	100.37	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和03年04月01日 （至）令和04年03月31日

（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	505,883,309	506,901,960	-1,018,651
	経常経費寄附金収益	440,000	1,329,000	-889,000
	サービス活動収益計(1)	506,323,309	508,230,960	-1,907,651
	費用			
	人件費	403,350,602	394,066,445	9,284,157
	事業費	82,144,139	81,160,751	983,388
	事務費	47,128,309	36,336,023	10,792,286
	利用者負担軽減額	7,086	14,530	-7,444
	減価償却費	30,267,887	31,738,730	-1,470,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,850,509	-4,296,317	-554,192
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	296,900	263,500	33,400
その他の費用	4,045,791	3,827,723	218,068	
サービス活動費用計(2)	562,390,205	543,111,385	19,278,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,066,896	-34,880,425	-21,186,471	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	76,317	76,574	-257
	その他のサービス活動外収益	6,505,220	1,038,719	5,466,501
	サービス活動外収益計(4)	6,581,537	1,115,293	5,466,244
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,581,537	1,115,293	5,466,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,485,359	-33,765,132	-15,720,227	
特別増減の部	収益			
	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
	その他の特別収益	2,892,171	1,795,000	1,097,171
	特別収益計(8)	2,892,171	1,795,000	1,097,171
	費用			
	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	11	1	10	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,917,720	-4,917,720	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11	4,917,721	-4,917,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,892,160	-3,122,721	6,014,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,593,199	-36,887,853	-9,705,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,024,908,184	1,061,796,037	-36,887,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	978,314,985	1,024,908,184	-46,593,199
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	978,314,985	1,024,908,184	-46,593,199

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	345,563,883	366,519,711	-20,955,828	流動負債	32,557,756	31,535,094	1,022,662
現金預金	265,436,563	292,011,857	-26,575,294	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,184,166	5,615,854	568,312
事業未収金	77,467,435	73,807,453	3,659,982	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	816,480	-816,480
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,438,490	1,381,660	56,830
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	2,256,923	0	2,256,923	仮受金	0	0	0
前払費用	699,862	963,901	-264,039	賞与引当金	24,935,100	23,721,100	1,214,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	35,311,543	33,894,423	1,417,120
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-296,900	-263,500	-33,400	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	800,326,716	828,374,814	-28,048,098	リース債務	0	0	0
基本財産	710,690,411	736,111,413	-25,421,002	退職給付引当金	35,311,543	33,894,423	1,417,120
土地	348,161,835	348,161,835	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	362,528,576	387,949,578	-25,421,002	負債の部合計	67,869,299	65,429,517	2,439,782
建物減価償却累計額	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	89,636,305	92,263,401	-2,627,096	基本金	50,705,400	50,705,400	0
土地	29,667,237	29,667,237	0	国庫補助金等特別積立金	49,000,915	53,851,424	-4,850,509
建物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	8,553,181	9,270,915	-717,734	次期繰越活動増減差額	978,314,985	1,024,908,184	-46,593,199
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-46,593,199	-36,887,853	-9,705,346
車輛運搬具	3,423,653	4,103,034	-679,381	純資産の部合計	1,078,021,300	1,129,465,008	-51,443,708
器具及び備品	12,453,067	14,051,532	-1,598,465				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	816,480	-816,480				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	227,620	459,776	-232,156				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	35,311,543	33,894,423	1,417,120				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,145,890,599	1,194,894,525	-49,003,926	負債及び純資産の部合計	1,145,890,599	1,194,894,525	-49,003,926