

# 令和3年度 決算書

令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで



社会福祉法人 圓会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	586,517,000	587,916,524	△ 1,399,524	
	ケアハウス事業収入	29,766,000	29,932,521	△ 166,521	
	福祉有償運送事業収入	2,050,000	2,045,920	4,080	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,582,000	2,578,477	3,523	
	その他の収入	1,302,000	5,063,522	△ 3,761,522	
	事業活動収入計(1)	622,317,000	627,636,964	△ 5,319,964	
	支出				
	人件費支出	489,713,000	489,013,778	699,222	
事業費支出	92,740,000	92,095,841	644,159		
事務費支出	38,888,000	38,811,939	76,061		
支払利息支出	525,000	516,975	8,025		
事業活動支出計(2)	621,866,000	620,438,533	1,427,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	451,000	7,198,431	△ 6,747,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,211,000	1,211,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,211,000	1,211,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	1,930,000	1,926,860	3,140		
施設整備等支出計(5)	7,930,000	7,926,860	3,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,719,000	△ 6,715,860	△ 3,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	356,000	380,280	△ 24,280	
	その他の活動収入計(7)	356,000	380,280	△ 24,280	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,974,000	26,974,000	0	
	投資有価証券取得支出	△ 19,900,000	△ 19,900,000	0	
	積立資産支出	1,056,000	1,049,184	6,816	
その他の活動支出計(8)	8,130,000	8,123,184	6,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,774,000	△ 7,742,904	△ 31,096		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,042,000	△ 7,260,333	△ 6,781,667		
前期末支払資金残高(12)	302,493,200	302,493,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,451,200	295,232,867	△ 6,781,667		

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

(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	587,916,524	584,499,844	3,416,680
	ケアハウス事業収益	29,932,521	29,800,159	132,362
	福祉有償運送事業収益	2,045,920	1,828,980	216,940
	退職給付引当金戻入	785,040	264,696	520,344
	サービス活動収益計(1)	620,680,005	616,393,679	4,286,326
	費用			
	人件費	489,013,778	481,172,299	7,841,479
	事業費	92,095,841	90,279,561	1,816,280
	事務費	39,216,699	28,335,420	10,881,279
退職給付引当金繰入	1,049,184	1,036,320	12,864	
減価償却費	54,591,287	54,118,531	472,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,577,349	△ 30,471,341	893,992	
サービス活動費用計(2)	646,389,440	624,470,790	21,918,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,709,435	△ 8,077,111	△ 17,632,324	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	2,578,477	3,097,169	△ 518,692
	その他のサービス活動外収益	5,063,522	2,160,529	2,902,993
	サービス活動外収益計(4)	7,741,999	5,457,698	2,284,301
費用				
支払利息	516,975	806,214	△ 289,239	
サービス活動外費用計(5)	516,975	806,214	△ 289,239	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,225,024	4,651,484	2,573,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,484,411	△ 3,425,627	△ 15,058,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,211,000	7,600,375	△ 6,389,375
	特別収益計(8)	1,211,000	7,600,375	△ 6,389,375
	費用			
	固定資産売却損・処分損	941,126	13	941,113
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,386,074		△ 1,386,074	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,211,000	7,600,375	△ 6,389,375	
特別費用計(9)	766,052	7,600,388	△ 6,834,336	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	444,948	△ 13	444,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,039,463	△ 3,425,640	△ 14,613,823	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	656,825,563	660,251,203	△ 3,425,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,786,100	656,825,563	△ 18,039,463
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	638,786,100	656,825,563	△ 18,039,463	

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	315,281,501	319,679,456	△ 4,397,955	流動負債	26,048,634	27,194,256	△ 1,145,622
現金預金	217,236,363	222,887,558	△ 5,651,195	事業未払金	14,406,060	11,780,100	2,625,960
事業未収金	91,212,161	91,334,526	△ 122,365	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	3,578,597	0	3,578,597	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,008,000	△ 4,008,000
未収補助金	2,559,280	3,643,503	△ 1,084,223	預り金	10,709	10,065	644
前払費用	695,100	1,721,850	△ 1,026,750	職員預り金	5,512,865	5,396,091	116,774
仮払金	0	92,019	△ 92,019	仮受金	119,000	0	119,000
固定資産	1,122,751,877	1,196,004,526	△ 73,252,649	固定負債	76,712,906	105,426,002	△ 28,713,096
基本財産	918,346,700	958,856,901	△ 40,510,201	設備資金借入金	18,000,000	24,000,000	△ 6,000,000
土地	322,692,109	322,692,109	0	長期運営資金借入金	50,000,000	72,966,000	△ 22,966,000
建物	528,374,628	557,129,985	△ 28,755,357	退職給付引当金	8,712,906	8,460,002	252,904
建物附属設備	67,279,963	79,034,807	△ 11,754,844	負債の部合計	102,761,540	132,620,258	△ 29,858,718
その他の固定資産	204,405,177	237,147,625	△ 32,742,448	純資産の部			
建物	277,102	326,148	△ 49,046	基本金	301,347,338	301,347,338	0
建物附属設備	18,197,934	23,353,162	△ 5,155,228	第1号基本金	301,347,338	301,347,338	0
構築物	39,010,304	43,345,553	△ 4,335,249	国庫補助金等特別積立金	395,138,400	424,890,823	△ 29,752,423
機械及び装置	12,852,175	13,927,740	△ 1,075,565	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	185,321	774,658	△ 589,337	次期繰越活動増減差額	638,786,100	656,825,563	△ 18,039,463
器具及び備品	17,121,594	19,770,601	△ 2,649,007	(うち当期活動増減差額)	△ 18,039,463	△ 3,425,640	△ 14,613,823
権利	72,627	447,547	△ 374,920				
ソフトウェア	1,717,834	584,834	1,133,000				
投資有価証券	106,200,000	126,100,000	△ 19,900,000				
退職給付引当資産	8,712,906	8,460,002	252,904				
その他の固定資産	57,380	57,380	0	純資産の部合計	1,335,271,838	1,383,063,724	△ 47,791,886
資産の部合計	1,438,033,378	1,515,683,982	△ 77,650,604	負債及び純資産の部合計	1,438,033,378	1,515,683,982	△ 77,650,604