

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	1,108,716,339	1,109,564,317	△847,978	
	障害福祉サービス等事業収入	1,218,816	1,145,390	73,426	
	その他の事業収入	16,456,300	16,287,153	169,147	
	収益事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	公益事業収入	150,800	155,600	△4,800	
	経常経費寄附金収入	490,000	490,000	0	
	受取利息配当金収入	2,870	3,786	△916	
	その他の収入	7,038,291	6,259,831	778,460	
	事業活動収入計(1)	1,135,873,416	1,135,706,077	167,339	
支出	人件費支出	723,818,541	722,275,847	1,542,694	
	事業費支出	197,149,222	197,573,685	△424,463	
	事務費支出	142,038,008	140,531,417	1,506,591	
	利用者負担軽減額	426,977	422,756	4,221	
	支払利息支出	8,898,469	8,898,469	0	
	その他の支出	223,006	258,854	△35,848	
事業活動支出計(2)	1,072,554,223	1,069,961,028	2,593,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,319,193	65,745,049	△2,425,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	1,198,600	△798,600	
	施設整備等収入計(4)	400,000	1,198,600	△798,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,892,000	29,892,000	0	
固定資産取得支出	18,669,370	17,873,370	796,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,902,396	5,880,474	21,922		
施設整備等支出計(5)	54,463,766	53,645,844	817,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,063,766	△52,447,244	△1,616,522		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,408,739	10,175,823	△767,084	
	その他の活動による収入	5,652,660	5,830,802	△178,142	
	その他の活動収入計(7)	15,061,399	16,006,625	△945,226	
	支出				
積立資産支出	9,373,803	9,321,264	52,539		
その他の活動による支出	1,223,307	1,223,307	0		
その他の活動支出計(8)	10,597,110	10,544,571	52,539		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,464,289	5,462,054	△997,765		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,719,716	18,759,859	△5,040,143		
前期末支払資金残高(12)	471,570,772	471,570,772	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	485,290,488	490,330,631	△5,040,143		

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	1,109,564,317	1,127,330,036	△17,765,719
	障害福祉サービス等事業収益	1,145,390	1,489,090	△343,700
	その他の事業収益	16,287,153	15,461,427	825,726
	収益事業収益	1,800,000	1,800,000	0
	公益事業収益	155,600	86,000	69,600
	経常経費寄附金収益	490,000	330,000	160,000
	その他の収益	898,650	962,860	△64,210
	サービス活動収益計(1)	1,130,341,110	1,147,459,413	△17,118,303
	費用			
人件費	720,206,628	776,511,651	△56,305,023	
事業費	197,573,685	199,953,148	△2,379,463	
事務費	140,531,417	138,076,531	2,454,886	
利用者負担軽減額	422,756	510,768	△88,012	
減価償却費	64,172,670	64,774,915	△602,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,797,005	△26,115,935	8,318,930	
その他の費用	258,854	406,896	△148,042	
サービス活動費用計(2)	1,105,369,005	1,154,117,974	△48,748,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,972,105	△6,658,561	31,630,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,786	43,740	△39,954
	その他のサービス活動外収益	5,361,181	5,157,309	203,872
	サービス活動外収益計(4)	5,364,967	5,201,049	163,918
費用				
支払利息	8,898,469	9,391,688	△493,219	
サービス活動外費用計(5)	8,898,469	9,391,688	△493,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,533,502	△4,190,639	657,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,438,603	△10,849,200	32,287,803	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,198,600	1,259,000	△60,400
	固定資産受贈額	2,537,560		2,537,560
	固定資産売却益		49,999	△49,999
	その他の特別収益	240,602	85,057	155,545
	特別収益計(8)	3,976,762	1,394,056	2,582,706
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	60,017	△60,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,198,600	9,609,000	△8,410,400
	その他の特別損失	516,601	44,266	472,335
特別費用計(9)	1,715,204	9,713,283	△7,998,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,261,558	△8,319,227	10,580,785	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,700,161	△19,168,427	42,868,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	802,498,521	821,666,948	△19,168,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,198,682	802,498,521	23,700,161
	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)	826,198,682	802,498,521	23,700,161

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	521,557,692	500,621,508	20,936,184	流動負債	107,829,310	108,565,029	△735,719
現金預金	359,208,515	336,696,187	22,512,328	事業未払金	20,545,191	18,390,745	2,154,446
事業未収金	137,716,190	141,541,214	△3,825,024	その他の未払金	8,865,133	8,704,193	160,940
未収金	21,693,835	20,563,151	1,130,684	1年以内返済予定設備資金借入金	29,892,000	29,892,000	0
その他の未収金	21,130	0	21,130	1年以内返済予定リース債務	4,108,540	5,805,924	△1,697,384
未収補助金	1,037,892	214,826	823,066	預り金	1,000	26,899	△25,899
前払費用	36,330	36,330	0	職員預り金	1,665,737	1,778,899	△113,162
仮払金	1,843,800	1,569,800	274,000	前受金	150,000	150,000	0
				賞与引当金	42,601,709	43,816,369	△1,214,660
固定資産	1,409,849,869	1,446,492,740	△36,642,871	固定負債	574,524,685	596,597,409	△22,072,724
基本財産	1,286,968,454	1,328,143,494	△41,175,040	設備資金借入金	493,218,000	523,110,000	△29,892,000
土地	360,101,756	360,101,756	0	リース債務	10,391,860	6,855,854	3,536,006
建物	1,772,934,825	1,770,741,425	2,193,400	退職給付引当金	65,823,225	66,331,555	△508,330
建物減価償却累計額	△847,068,127	△803,699,687	△43,368,440	長期未払金	4,791,600		4,791,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	テナント敷金預り金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	122,881,415	118,349,246	4,532,169	負債の部合計	682,353,995	705,162,438	△22,808,443
建物	5,590,200	0	5,590,200	純資産の部			
建物減価償却累計額	△777,969	0	△777,969	基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物	10,354,340	10,354,340	0	第1号基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物減価償却累計額	△8,128,676	△7,176,595	△952,081	国庫補助金等特別積立金	399,989,464	416,587,869	△16,598,405
機械及び装置	8,375,150	8,375,150	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△5,220,400	△4,826,915	△393,485	次期繰越活動増減差額	826,198,682	802,498,521	23,700,161
車輛運搬具	15,142,807	12,605,247	2,537,560	(うち当期活動増減差額)	23,700,161	△19,168,427	42,868,588
車輛運搬具減価償却累計額	△12,374,718	△11,534,149	△840,569				
器具及び備品	190,543,293	185,160,268	5,383,025				
器具及び備品減価償却累計額	△166,961,054	△157,315,718	△9,645,336				
有形リース資産	10,563,774	6,066,268	4,497,506				
権利	313,542	313,542	0				
ソフトウェア	3,984,381	1,569,293	2,415,088				
無形リース資産	4,853,520	7,626,960	△2,773,440				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
退職給付引当資産	65,823,225	66,331,555	△508,330				
テナント敷金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	1,931,407,561	1,947,114,248	△15,706,687	純資産の部合計	1,249,053,566	1,241,951,810	7,101,756
				負債及び純資産の部合計	1,931,407,561	1,947,114,248	△15,706,687

財産目録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 錦福社会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						359,208,515
普通預金	山口銀行 他		運転資金として			309,208,515
定期預金/あさぎり	西京銀行		運転資金として			5,000,000
定期預金/ウィータ	広島銀行		運転資金として			5,000,000
定期預金/錦苑	西京銀行		運転資金として			40,000,000
事業未収金	山口県国保連 他		2.3月分 他			137,716,190
未収金	利用者		2.3月分 他			21,693,835
その他の未収金			拠点移動分			21,130
未収補助金	岩国市		補助金			1,037,892
前払費用			購読料			36,330
仮払金	岩国税務署		中間消費税			1,843,800
流動資産合計						521,557,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ディサービスセンター)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ヘルパーステーション)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (居宅介護支援事業所)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町3丁目105番地21 (法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1		第二種社会福祉事業のグループホーム事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第二種社会福祉事業のディサービス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパーステーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 法人本部で使用している。			2,244,940 126,458,456 19,101,683 638,644 4,708,103 195,933,300 11,016,630
小計						360,101,756
建物	(法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1 (法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (法人本部)岩国市錦町広瀬字上の原746番地1 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ディサービスセンター)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ヘルパーステーション)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (居宅介護支援事業所)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町3丁目105番地21 (短期入所生活介護)岩国市麻里布町3丁目105-21 (居宅介護支援事業所)岩国市麻里布町3丁目105-21 (テナント)岩国市麻里布町3丁目105-21	2004年度 2005年度 2005年度 1989年度 1996年度 1997年度 1991年度 2000年度 1994年度 2013年度 2013年度 2013年度	法人本部で使用している。 第二種社会福祉事業のグループホーム事業に使用している。 法人本部で使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業のディサービス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパーステーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業の短期入所生活介護事業に使用している。 第二種社会福祉事業である居宅介護支援事業に使用している。	46,390,747 51,491,000 8,311,053 422,274,820 71,374,880 18,984,525 120,077,300 2,965,137 21,857,863 840,950,092 148,402,958 2,978,167 16,876,283	39,556,801 40,491,034 6,015,118 354,762,411 55,995,126 14,079,064 92,835,928 2,138,881 15,766,842 187,919,799 33,162,314 651,719 3,693,090	6,833,946 10,999,966 2,295,935 67,512,409 15,379,754 4,905,461 27,241,372 826,256 6,091,021 653,030,293 115,240,644 2,326,448 13,183,193
小計						925,866,698
定期預金	山口銀行		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,286,968,454
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(老人保健施設)岩国市錦町広瀬705番地	2021年度	公益事業である老人保健施設に使用している。	5,590,200	777,969	4,812,231
構築物	フェンス 他4件		第二種社会福祉事業のグループホーム事業に使用している。	10,354,340	8,128,676	2,225,664
機械及び装置	火災報知設備設置工事(グループホーム) 他6件		第二種社会福祉事業のグループホーム事業に使用している。	8,375,150	5,220,400	3,154,750
車輛運搬具	トヨタ/ハイエース(ストレッチャー) 他11件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	15,142,807	12,374,718	2,768,089
器具及び備品	肩関節輪転運動装置 他427件 錦苑あさぎり案内板 他13件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 法人本部で使用している。	187,433,255 3,110,038	164,024,707 2,936,347	23,408,548 173,691
有形リース資産	ハンディナースコール 他6件		公益事業である老人保健施設に使用している。	35,430,534	24,866,760	10,563,774
権利	錦苑/特別養護老人ホーム		電話加入権			313,542
ソフトウェア	ほのぼのシステム 他12件		公益事業である老人保健施設事業に使用している。	5,531,475	1,547,094	3,984,381
無形リース資産	ほのぼのシステム 他11件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	13,998,420	9,144,900	4,853,520
投資有価証券	錦川鉄道(株)		10株			500,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		退職共済			65,823,225
テナント敷金	渡辺薬局		敷金			300,000
その他の固定資産合計						122,881,415
固定資産合計						1,409,849,869
資産合計						1,931,407,561
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他					20,545,191
その他の未払金	職員 他					8,865,133
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					29,892,000
1年以内返済予定リース債務	昭和リース 他					4,108,540
預り金	利用者					1,000
職員預り金	源泉税 他					1,665,737
前受金	渡辺薬局					150,000
賞与引当金	当期分計上					42,601,709
流動負債合計						107,829,310
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					493,218,000
リース債務	昭和リース 他					10,391,860
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					65,823,225
長期未払金	J A三井リース					4,791,600
テナント敷金預り金	渡辺薬局					300,000
固定負債合計						574,524,685
負債合計						682,353,995
差引純資産						1,249,053,566

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考