

自令和 3年 4月 1日

至令和 4年 3月 31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 崇徳会

貸借対照表

令和04年03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	156,595,405	232,831,477	▲76,236,072	流動負債	45,023,816	245,750,387	▲200,726,571
現金預金	71,104,480	127,332,428	▲56,227,948	短期運営資金借入金	0	204,200,000	▲204,200,000
事業未収金	81,041,998	73,070,346	7,971,652	事業未払金	15,884,958	22,343,832	▲6,458,874
未収補助金	0	24,331,000	▲24,331,000	その他の未払金	6,017,919	6,908,491	▲890,572
立替金	3,898,927	7,647,703	▲3,748,776	1年以内返済予定設備資金借入金	5,256,000	3,672,000	1,584,000
前払金	450,000	450,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
仮払金	100,000	0	100,000	1年以内返済予定リース債務	7,627,848	5,079,953	2,547,895
固定資産	930,389,685	960,459,209	▲30,069,524	職員預り金	4,237,091	3,546,111	690,980
基本財産	789,500,700	824,724,121	▲35,223,421	固定負債	408,738,085	241,547,896	167,190,189
建物	684,908,200	720,131,621	▲35,223,421	設備資金借入金	350,974,000	207,154,000	143,820,000
基本財産土地	104,592,500	104,592,500	0	長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	140,888,985	135,735,088	5,153,897	リース債務	17,129,085	15,796,696	1,332,389
建物	6,335,461	5,791,318	544,143	退職給付引当金	20,635,000	18,597,200	2,037,800
構築物	41,542,852	46,247,493	▲4,704,641	負債の部合計	453,761,901	487,298,283	▲33,536,382
機械及び装置	141,158	175,091	▲33,933	純資産の部			
車輛運搬具	1,623,312	2,336,361	▲713,049	基本金	526,486,870	526,486,870	0
器具及び備品	44,353,184	40,799,099	3,554,085	国庫補助金等特別積立金	247,639,566	263,177,342	▲15,537,776
有形リース資産	24,555,370	20,085,878	4,469,492	次期繰越活動増減差額	▲140,903,247	▲83,671,809	▲57,231,438
権利	1,634,918	1,634,918	0	(うち当期活動増減差額)	▲57,231,438	▲42,838,197	▲14,393,241
退職給付引当資産	20,635,000	18,597,200	2,037,800				
その他の固定資産	67,730	67,730	0	純資産の部合計	633,223,189	705,992,403	▲72,769,214
資産の部合計	1,086,985,090	1,193,290,686	▲106,305,596	負債及び純資産の部合計	1,086,985,090	1,193,290,686	▲106,305,596

資金収支計算書

社会福祉事業

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	539,550,000	407,893,789	131,656,211	
	生活困窮者相談支援収入	4,500,000	4,264,006	235,994	
	経常経費寄附金収入	400,000	10,000	390,000	
	受取利息配当金収入	21,000	1,404	19,596	
	その他の収入	3,900,000	2,305,765	1,594,235	
	事業活動収入計 (1)	548,371,000	414,474,964	133,896,036	
	支出				
	人件費支出	355,000,000	308,756,139	46,243,861	
	事業費支出	89,850,000	77,276,578	12,573,422	
事務費支出	65,845,000	41,440,644	24,404,356		
生活困難者相談支援支出	500,000	147,563	352,437		
支払利息支出	2,050,000	1,897,156	152,844		
その他の支出	1,500,000	985,550	514,450		
事業活動支出計 (2)	514,745,000	430,503,630	84,241,370		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,626,000	▲16,028,666	49,654,666		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	150,000,000	▲150,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000,000	▲150,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,622,000	4,596,000	26,000	
	固定資産取得支出	15,700,000	11,496,212	4,203,788	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,600,000	6,908,128	1,691,872		
施設整備等支出計 (5)	28,922,000	23,000,340	5,921,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲28,922,000	126,999,660	▲155,921,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	▲30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,000,000	▲30,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,000,000	▲4,000,000	
	積立資産支出	2,550,000	2,348,600	201,400	
その他の活動支出計 (8)	2,550,000	6,348,600	▲3,798,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,550,000	23,651,400	▲26,201,400		
予備費支出 (10)	2,154,000	-	2,154,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	134,622,394	▲134,622,394		
前期末支払資金残高 (12)	0	▲4,166,957	4,166,957		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	130,455,437	▲130,455,437		

事業活動計算書

社会福祉事業

(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	407,893,789	360,940,108	46,953,681
	生活困窮者相談支援収益	4,264,006	4,215,114	48,892
	経常経費寄附金収益	10,000	161,520	▲151,520
	サービス活動収益計 (1)	412,167,795	365,316,742	46,851,053
	費用			
	人件費	311,104,739	282,578,454	28,526,285
	事業費	77,276,578	57,882,542	19,394,036
	事務費	41,440,644	38,832,301	2,608,343
	生活困難者相談支援費用	147,563	29,664	117,899
減価償却費	54,293,639	30,471,288	23,822,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲15,537,776	▲8,698,261	▲6,839,515	
サービス活動費用計 (2)	468,725,387	401,095,988	67,629,399	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲56,557,592	▲35,779,246	▲20,778,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,404	3,188	▲1,784
	その他のサービス活動外収益	2,305,765	1,299,985	1,005,780
	サービス活動外収益計 (4)	2,307,169	1,303,173	1,003,996
	費用			
	支払利息	1,897,156	920,125	977,031
	その他のサービス活動外費用	985,550	7,441,997	▲6,456,447
	サービス活動外費用計 (5)	2,882,706	8,362,122	▲5,479,416
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲575,537	▲7,058,949	6,483,412
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲57,133,129	▲42,838,195	▲14,294,934
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	154,251,000	▲154,251,000
	固定資産売却益	0	1,056,198	▲1,056,198
	特別収益計 (8)	0	155,307,198	▲155,307,198
	費用			
	固定資産売却損・処分損	98,309	1,056,200	▲957,891
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,251,000	▲154,251,000
	特別費用計 (9)	98,309	155,307,200	▲155,208,891
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲98,309	▲2	▲98,307
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲57,231,438	▲42,838,197	▲14,393,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲83,671,809	▲40,833,612	▲42,838,197
	当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲140,903,247	▲83,671,809	▲57,231,438
	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)	▲140,903,247	▲83,671,809	▲57,231,438

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(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						
現金		—		—	—	274,228
施設 小口現金		—	運用資金として	—	—	2,919
通所 小口現金		—	運用資金として	—	—	46,112
居宅 小口現金		—	運用資金として	—	—	32,125
包括 小口現金		—	運用資金として	—	—	66,588
短期 小口現金		—	運用資金として	—	—	13,195
本部 小口現金		—	運用資金として	—	—	43,972
サテライト 小口現金		—	運用資金として	—	—	69,317
普通預金		—		—	—	49,145,155
本部 埼玉りそな銀行上福岡支店4526860		—	運用資金として	—	—	607,553
本部 いるま野農協大井支店2368253		—	運用資金として	—	—	92,953
施設 埼玉りそな銀行上福岡支店4525169		—	運用資金として	—	—	2,995,999
施設 いるま野農協大井支店2368379		—	運用資金として	—	—	115,004
施設 飯能信用金庫三芳支店 2550		—	運用資金として	—	—	238,565
施設 武蔵野銀行ふじみ野支店107485		—	運用資金として	—	—	598,962
通所 埼玉りそな銀行上福岡支店4925229		—	運用資金として	—	—	861,126
通所 いるま野大井支店2368887		—	運用資金として	—	—	616,916
居宅 埼玉りそな銀行上福岡支店4925260		—	運用資金として	—	—	77,530
居宅 いるま野農協大井支店26353		—	運用資金として	—	—	37,310
短期 埼玉りそな銀行上福岡支店5006995		—	運用資金として	—	—	138,790
包括 埼玉りそな銀行上福岡支店4925245		—	運用資金として	—	—	41,889,799
包括 いるま野農協大井支店 22834		—	運用資金として	—	—	29,697
サテライト 武蔵野銀行1118257		—	運用資金として	—	—	844,951
定期預金		—		—	—	21,685,097
いるま野農協大井支店		—	運用資金として	—	—	7,058,415
飯能信用金庫		—	運用資金として	—	—	14,626,682
			小計			71,104,480
事業未収金		—		—	—	
施設会計未収金		—	国保連保険請求他	—	—	49,837,035
通所会計未収金		—	国保連保険請求他	—	—	2,104,462
居宅会計未収金		—	国保連保険請求他	—	—	2,238,792
短期会計未収金		—	国保連保険請求他	—	—	11,723,725
地域包括会計未収金		—	国保連保険請求他	—	—	873,588
サテライト未収金		—	国保連保険請求他	—	—	14,239,953
その他未収金		—	国保連保険請求他	—	—	24,443
			小計			81,041,998
立替金		—	通所介護他	—	—	3,898,927
前払金		—		—	—	450,000
仮払金		—		—	—	100,000
流動資産合計						156,595,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
基本財産建物	大井621-1 鉄筋 コンクリート造陸屋 根2階建 1階 1265.87㎡2階 1042.38㎡鉄筋コ ンクリート造陸屋根 1階平屋建116.93 ㎡ 大井730-12鉄筋コ ンクリート陸屋根2階 建 1階597.23㎡2 階597.23㎡ ふじみ野市大井 621-1他	—	養護所、事務所	—	—	745,380,468
基本財産建物付属設備		—	電気設備他	—	—	596,496,438
基本財産建物減価償却累計額		—		—	—	▲260,081,160
基本財産建物付属設備減価償却累計額		—		—	—	▲396,887,546
			小計			684,908,200
基本財産土地	大井621-1他 25518.03㎡ ふじみ野市大井 730-12 999.97㎡	—		—	—	104,592,500
基本財産合計						789,500,700
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	物置他	—		—	—	7,777,480
建物付属設備		—		—	—	935,000
建物減価償却累計額		—		—	—	▲2,220,874
建物付属設備減価償却累計額		—		—	—	▲156,145
			小計			6,335,461

財産目録

令和04年03月31日現在

(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
構築物						
構築物	外溝工事他	-		-	-	137,260,527
構築物減価償却累計額		-		-	-	▲95,717,675
			小計			41,542,852
機械及び装置						
機械及び装置	フレールモア他	-		-	-	705,300
機械及び装置減価償却累計額		-		-	-	▲564,142
			小計			141,158
車輛運搬具						
車輛運搬具	リフト車他	-	デイサービス送迎サービス使用他	-	-	20,807,865
車輛運搬具減価償却累計額		-		-	-	▲19,184,553
			小計			1,623,312
器具及び備品						
器具及び備品	エアコン他	-	施設内備品	-	-	153,647,654
器具及び備品減価償却累計額		-		-	-	▲109,294,470
			小計			44,353,184
有形リース資産	車輛、チェアインバス、介護ロボット「ハル」介護ベッド、介護ソフト、ナースコール	-	デイサービス送迎車、寝位浴槽、介護者支援ロボット、介護ベッド、介護ソフト、サテライトナースコール	-	-	24,555,370
権利		-		-	-	1,634,918
退職給付引当資産		-		-	-	20,635,000
その他の固定資産		-		-	-	
リサイクル料		-		-	-	67,730
			小計			67,730
			その他の固定資産合計			140,888,985
			固定資産合計			930,389,685
			資産合計			1,086,985,090
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	
期末未払費用		-		-	-	15,884,958
			小計			15,884,958
その他の未払金		-		-	-	6,017,919
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,256,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	6,000,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	7,627,848
職員預り金		-		-	-	
源泉所得税		-		-	-	479,370
住民税		-		-	-	713,200
社会保険料		-		-	-	2,651,901
共助会費預り金		-		-	-	284,620
その他の預り金		-		-	-	108,000
			小計			4,237,091
			流動負債合計			45,023,816
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	350,974,000
長期運営資金借入金		-		-	-	20,000,000
リース債務		-		-	-	17,129,085
退職給付引当金		-		-	-	20,635,000
			固定負債合計			408,738,085
			負債合計			453,761,901
			差引純資産			633,223,189

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。