

令和3年度

決算報告書

第25期

社会福祉法人 長寿の森

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	650,122,000	647,976,215	2,145,785		
	老人福祉事業収入	141,925,000	144,434,156	-2,509,156		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	8,000	2,992	5,008		
	その他の収入	3,302,000	3,179,791	122,209		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	795,357,000	795,593,154	-236,154		
	事業活動による支出	人件費支出	470,033,000	457,978,738	12,054,262	
事業費支出		137,297,000	147,284,414	-9,987,414		
事務費支出		175,579,000	178,023,163	-2,444,163		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		12,228,000	12,086,936	141,064		
その他の支出		2,673,000	2,461,819	211,181		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		797,810,000	797,835,070	-25,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,453,000	-2,241,916	-211,084		
施設整備等による収入	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		
	固定資産売却収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,327,000	49,320,000	7,000	
		固定資産取得支出	49,008,000	34,780,938	14,227,062	
		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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		98,335,000	84,100,938	14,234,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-98,335,000	-84,100,938	-14,234,062		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,788,000	-86,342,854	-14,445,146		
前期末支払資金残高(12)		653,952,057	653,952,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		553,164,057	567,609,203	-14,445,146		

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	647,976,215	609,256,708	38,719,507
	老人福祉事業収益	144,434,156	120,755,816	23,678,340
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	792,410,371	730,012,524	62,397,847
	費用			
	人件費	462,698,441	384,765,906	77,932,535
	事業費	147,297,061	126,149,528	21,147,533
	事務費	178,010,516	164,224,449	13,786,067
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	95,478,740	75,671,268	19,807,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,498,483	-19,061,812	-436,671
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	863,986,275	731,749,339	132,236,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,575,904	-1,736,815	-69,839,089	
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	2,992	3,659	-667
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,179,791	2,718,225	461,566
	サービス活動外収益計(4)	3,182,783	2,721,884	460,899
	費用			
	支払利息	12,086,936	11,412,462	674,474
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,461,819	1,777,893	683,926	
サービス活動外費用計(5)	14,548,755	13,190,355	1,358,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,365,972	-10,468,471	-897,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-82,941,876	-12,205,286	-70,736,590	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	11,083,650	-11,083,650
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	11,083,650	-11,083,650
	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	1,623,928	0	1,623,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,083,650	-11,083,650
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,623,928	11,083,650	-9,459,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,623,928	0	-1,623,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-84,565,804	-12,205,286	-72,360,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,774,320	267,979,606	-12,205,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,208,516	255,774,320	-84,565,804
	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)	171,208,516	255,774,320	-84,565,804	

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	644,668,709	725,069,975	-80,401,266	流動負債	156,315,806	144,930,315	11,385,491
現金預金	509,438,341	592,788,055	-83,349,714	短期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,628,737	38,499,124	-7,870,387
事業未収金	131,403,917	119,113,311	12,290,606	その他の未払金	0	0	0
未収金	46,617	57,479	-10,862	1年以内返済設備資金借入金	49,192,200	45,312,000	3,880,200
未収補助金	645,150	9,231,940	-8,586,790	1年以内返済長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	2,348,769	945,794	1,402,975
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	14,082,000	11,673,000	2,409,000
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,004,384	3,879,190	-1,874,806	賞与引当金	30,064,100	28,500,397	1,563,703
仮払金	1,130,300	0	1,130,300	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,620,544,826	1,682,866,556	-62,321,730	固定負債	1,247,046,238	1,297,090,438	-50,044,200
基本財産	1,352,170,875	1,404,425,796	-52,254,921	設備資金借入金	817,018,800	870,219,000	-53,200,200
土地	235,102,851	235,102,851	0	長期運営資金借入金	420,000,000	420,000,000	0
建物	1,117,068,024	1,169,322,945	-52,254,921	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	10,027,438	6,871,438	3,156,000
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	268,373,951	278,440,760	-10,066,809	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	184,399,888	0	184,399,888				
構築物	4,727,239	6,341,256	-1,614,017	負債の部合計	1,403,362,044	1,442,020,753	-38,658,709
機械及び装置	25,693,016	22,584,486	3,108,530	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,656,724	1,116,448	1,540,276	基本金	353,153,132	353,153,132	0
器具及び備品	38,393,328	38,632,652	-239,324	国庫補助金等特別積立金	337,489,843	356,988,326	-19,498,483
建設仮勘定	0	195,797,000	-195,797,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	171,208,516	255,774,320	-84,565,804
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	-84,565,804	-12,205,286	-72,360,518
ソフトウェア	1,879,306	3,344,468	-1,465,162				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	42,050	42,050	0				
				純資産の部合計	861,851,491	965,915,778	-104,064,287
資産の部合計	2,265,213,535	2,407,936,531	-142,722,996	負債及び純資産の部合計	2,265,213,535	2,407,936,531	-142,722,996