

2021年度 第11期

決 算 報 告 書 ~~(案)~~

自:2021年 4月 1日

至:2022年 3月 31日

社会福祉法人 福医会

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	522,533,350	522,594,102	-60,752
		老人福祉事業収入	81,998,273	81,800,930	197,343
		医療事業収入	114,688,167	113,216,987	1,471,180
		その他の補助金収入	518,936	483,661	35,275
		受取利息配当金収入	4,053	4,142	-89
		その他の収入	2,110,984	6,712,906	-4,601,922
	事業活動収入計(1)		721,853,763	724,812,728	-2,958,965
	支	人件費支出	445,805,361	445,185,039	620,322
		事業費支出	116,038,922	113,229,864	2,809,058
		事務費支出	131,291,648	131,408,746	-117,098
		利用者負担軽減額	7,740,904	7,797,454	-56,550
		支払利息支出	14,524,336	14,241,955	282,381
その他の支出		76,551	62,879	13,672	
事業活動支出計(2)		715,477,722	711,925,937	3,551,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,376,041	12,886,791	-6,510,750	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,515,000	5,417,000	-902,000
		設備資金借入金収入	99,026,305	99,026,305	
		固定資産売却収入	150,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	103,691,305	104,593,305	-902,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	86,304,004	82,884,000	3,420,004
		固定資産取得支出	106,473,120	108,415,917	-1,942,797
		ファイナンス・リース債務の返済支出	395,280	790,180	-394,900
その他の施設整備等による支出	24,750	161,250	-136,500		
施設整備等支出計(5)		193,197,154	192,251,347	945,807	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,505,849	-87,658,042	-1,847,807	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000	
	支	その他の活動による支出	12,532,104	12,536,868	-4,764
		その他の活動支出計(8)	22,492,104	22,496,868	-4,764
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,492,104	-22,496,868	4,764	
予備費支出(10)		1,980,000		1,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-107,601,912	-97,268,119	-10,333,793	
前期末支払資金残高(12)		188,884,434	520,608,720	-331,724,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,282,522	423,340,601	-342,058,079	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	522,594,102	534,123,419	-11,529,317
	老人福祉事業収益	81,800,930	77,158,444	4,642,486
	医療事業収益	113,219,210	359,740,480	-246,521,270
	経常経費寄附金収益	549,721	1,978,914	-1,429,193
	サービス活動収益計(1)	718,163,963	973,001,257	-254,837,294
	費用			
	人件費	451,549,571	511,204,929	-59,655,358
	事業費	115,653,933	200,826,857	-85,172,924
	事務費	132,288,483	143,409,252	-11,120,769
利用者負担軽減額	7,797,454	8,886,802	-1,089,348	
減価償却費	90,969,972	84,084,966	6,885,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,618,653	-27,474,005	5,855,352	
徴収不能額		143,611	-143,611	
徴収不能引当金繰入		280,000	-280,000	
サービス活動費用計(2)	776,640,760	921,362,412	-144,721,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,476,797	51,638,845	-110,115,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,142	1,892	2,250
	その他のサービス活動外収益	6,712,906	17,912,419	-11,199,513
	サービス活動外収益計(4)	6,717,048	17,914,311	-11,197,263
	費用			
支払利息	14,325,450	15,812,039	-1,486,589	
その他のサービス活動外費用	62,879	283,631	-220,752	
サービス活動外費用計(5)	14,388,329	16,095,670	-1,707,341	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,671,281	1,818,641	-9,489,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,148,078	53,457,486	-119,605,564	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,417,000	12,741,000	-7,324,000
	固定資産売却益	150,000	281,933	-131,933
	特別収益計(8)	5,567,000	13,022,933	-7,455,933
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,601	44,329	-18,728
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-44,329	44,329	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,417,000	12,874,750	-7,457,750	
特別費用計(9)	5,442,601	12,874,750	-7,432,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,399	148,183	-23,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,023,679	53,605,669	-119,629,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-206,200,493	-259,806,162	53,605,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-272,224,172	-206,200,493	-66,023,679
	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)	-272,224,172	-206,200,493	-66,023,679

事業区分資金収支内訳表
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

取組	取組	法人本部	施設本部	事業本部	生保本部	民生本部	クリエティブ	合	内	事業
目	区分	本部	本部	本部	本部	本部	本部	計	部	区分
事業活動による収支	収入	238,158,514		81,800,930	241,466,038	17,955,756	21,223,339	3,980,555	522,594,102	522,594,102
	介護保険事業収入								81,800,930	81,800,930
	医療事業収入				118,404				114,587,483	114,587,483
	その他の補助金収入	118,054	84,330		260,927			20,350		483,661
	受取利息配当金収入	3,180	62	199	190	6	8	497		4,142
	その他の収入	4,638,896	618,910	240,868	945,250	5,600	86,252	179,130		6,712,906
	事業活動収入計(1)	4,758,130	238,861,816	82,041,997	242,790,808	17,761,362	21,329,839	118,787,665	726,301,628	-1,488,900
	人件費支出	69,209,383	124,144,614	24,398,375	106,198,679	9,627,974	25,272,783	86,323,231	445,185,039	445,185,039
	専務費支出	-1,258,339	32,679,923	18,534,212	31,134,512	1,026,138	4,598,016	29,204,222	115,918,684	-2,688,820
	事務費支出	26,868,652	26,047,292	25,790,257	24,261,180	715,331	5,304,201	20,621,913	130,208,826	1,199,920
利用者負担軽減額		1,766,396		5,542,967			488,091	7,797,454	7,797,454	
支払利息支出		5,141,567	244,100	4,086,836	12,373	9,282	4,747,797	14,241,955	14,241,955	
その他の支出	64,479			1,600			-3,200	62,879	62,879	
事業活動支出計(2)	91,884,175	190,379,792	68,966,944	171,225,774	11,381,816	35,184,282	141,392,054	713,114,837	-1,488,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-90,126,045	48,482,024	13,075,053	71,565,035	6,379,546	-13,854,433	-22,604,389	12,886,791	12,886,791	
施設整備等による収支	収入		3,390,000	1,125,000				902,000	5,417,000	5,417,000
	固定資産売却収入		150,000						150,000	150,000
	施設整備費収入(4)		3,540,000	1,125,000	99,026,305			902,000	101,593,305	101,593,305
	設備資金借入金元金償還支出		29,917,348	2,460,000	28,780,076			23,726,076	82,884,000	82,884,000
	固定資産取得支出		3,390,000	1,594,120	100,422,267			1,846,500	108,418,917	108,418,917
	ファイナンス・リース債務の返済支出	394,900		395,280					790,180	790,180
	その他の施設整備費による支出						41,250	120,000	161,250	161,250
	施設整備費支出計(5)	394,900	33,307,348	4,439,400	127,202,343		1,714,280	25,192,576	192,251,347	192,251,347
	施設整備費資金収支差額(6)=(4)-(5)	-394,900	-29,767,348	-3,314,400	-28,176,038		-1,714,280	-24,290,576	-87,658,012	-87,658,012
	収入	74,715,000				3,268,043			77,983,043	-77,981,043
拠点区分間繰入金収入	74,715,000				3,268,043			77,983,043	-77,981,043	
長期運営資金借入金元金償還支出		23,920,600	8,000,000	24,120,000	1,905,000	5,366,043	14,670,000	77,981,043	-77,981,043	
拠点区分間繰入金支出		2,088,831	1,217,644	1,256,612	1,774,720	115,696	3,063,052	12,536,868	12,536,868	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	2,088,831	25,137,644	9,256,612	25,894,720	2,020,696	8,439,095	27,653,313	100,477,911	-77,981,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,626,169	-23,137,644	-4,256,612	-25,894,720	1,245,347	-8,439,095	-27,653,313	-22,496,868	-22,496,868	
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,897,776	-6,423,468	504,041	17,494,277	7,624,893	-23,997,808	-24,578,278	-47,268,119	-47,268,119	
前期未支払資金残高(11)	-281,764,062	478,377,041	64,229,966	560,558,407	5,584,497	-16,317,020	-230,060,109	520,608,730	520,608,730	
前期未支払資金残高(10)+(11)	-299,661,838	471,953,573	64,734,007	578,052,684	13,209,390	-40,314,828	-304,638,387	423,340,611	423,340,611	

事業区分事業活動内訳表
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別増減の部	繰越前事業活動外	繰越前事業活動内	在野介護拠点	原簿介護拠点	サニタリ活動拠点	合計	内訳の内訳率	事業区分合計	
サービ ス活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		298,158,514		241,466,635	17,755,756	21,223,219	3,990,899	622,594,122		622,594,122	
	老人福祉事業収益			81,800,930					81,800,930		81,800,930	
	医療事業収益				118,404				118,404		118,404	
	経理経費等補助金収益		118,054	85,730		335,587			539,371		539,371	
	サービス活動収益合計(①)		118,054	298,244,244	81,800,930	241,806,639	17,755,756	21,243,589	118,560,261		718,165,969	
	人件費		75,761,237	156,888,664	24,883,075	169,219,604	9,617,974	23,017,733	82,622,824	451,549,571		451,549,571
	事務費		-1,258,339	32,656,385	18,540,212	31,266,852	1,026,138	4,598,016	31,848,488	118,742,753		118,742,753
	運搬費		26,877,616	26,718,725	55,850,142	24,438,439	785,011	5,478,391	28,899,039	331,038,563		331,038,563
	利用者負担軽減額			1,766,366		5,542,967			488,091	7,797,454		7,797,454
	減価償却費		3,629,208	28,598,117	10,428,011	24,196,772	103,250	1,183,168	22,472,506	90,969,372		90,969,372
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,544,704	-4,428,509	-271,537	-74,250	-281,125	-1,018,469	-31,618,653		-31,618,653	
サービス活動費用計画(②)		103,169,922	211,216,943	28,671,932	194,323,038	11,398,123	23,995,173	140,413,489	778,128,660		778,128,660	
サービス活動増減差額(③)=(①)-(②)		-103,999,868	27,027,261	53,128,998	47,483,601	6,357,633	-14,752,584	-27,833,238	-58,476,797		-58,476,797	
サービ ス活 動 外 増 減 の 部	固定資産売却益		5,180	62	199	6	8	497	4,142		4,142	
	その他のサービ活動外収益		4,626,836	618,910	240,868	945,250	5,600	86,252	179,130	6,712,906		6,712,906
	サービ活動外収益合計(④)		4,632,016	619,072	241,067	945,440	5,606	86,260	179,627	6,717,048		6,717,048
	支払利息		60,479	5,141,567	244,100	4,170,331	19,373	9,282	4,747,797	14,325,450		14,325,450
	その他のサービ活動外費用					1,600			-9,200	62,879		62,879
	サービ活動外費用合計(⑤)		60,479	5,141,567	244,100	4,171,931	12,372	9,282	4,744,597	14,388,329		14,388,329
	サービ活動外増減差額(⑥)=(④)-(⑤)		4,571,537	-1,522,495	-3,033	-1,226,191	-4,767	76,978	-4,564,970	-7,671,281		-7,671,281
	経費削減効果(⑦)=(③)+(⑥)		-99,428,331	25,504,766	50,095,965	46,257,410	1,590,866	-14,675,606	-28,353,598	-65,144,078		-65,144,078
	施設整備等補助金収益								903,000	5,417,000		5,417,000
	固定資産売却益						9,266,043			77,981,043		77,981,043
拠点区分間繰入金収益		74,915,000							16,833		-77,981,043	
拠点区分間固定資産移管収益		32,832									-16,833	
特別増減の部		74,947,832	3,540,000	1,125,000		3,206,041			902,600		83,369,376	
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	固定資産売却・処分益		1						25,800		25,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,399,000	1,125,000					902,000		5,417,000	
	拠点区分間繰入金費用		23,529,000	8,600,000		24,120,000	1,908,000	5,388,043	14,670,000	77,981,043		-77,981,043
	拠点区分間固定資産移管費用		1						12,833		-12,833	
	特別費用計画(⑧)		27,310,000	9,125,000	24,120,000	1,908,000	5,366,043	15,630,432	83,436,477		-27,953,876	
	特別増減差額合計(⑨)=(⑧)-(⑦)		74,727,830	-23,770,000	-3,495,000	-24,120,000	1,961,043	-5,368,042	-14,708,432	124,329		124,329
	前期活動増減差額(⑩)=(⑧)+(⑨)		-23,682,441	-1,265,334	-1,874,035	20,240,500	7,711,969	-20,481,644	-46,623,679	-66,623,679		-66,623,679
	前期繰越活動増減差額(⑪)		-279,615,091	276,268,907	21,232,584	279,643,629	-14,898,252	-23,429,475	-607,887,705	-286,280,492		-286,280,492
	前期繰越活動増減差額合計(⑫)=(⑩)+(⑪)		-303,297,532	275,003,573	19,357,549	259,423,129	-7,186,283	-43,471,122	-614,994,325	-472,224,172		-472,224,172
	繰越活動増減差額の部											
次期繰越活動増減差額(⑬)=(⑫)+(⑬)		-303,297,532	275,003,573	19,357,549	259,423,129	-7,186,283	-43,471,122	-614,994,325	-472,224,172		-472,224,172	

事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	拠点区分	福祉センター	老人ホーム	老人健康センター	在宅介護拠点	居宅介護拠点	クリニック	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	416787508	481803474	75792343	527175647	20842196	11418135	50314149	1584133752		-1122708990		461424762
現金	45928	42904	63558	694690	30000	5214	261520	1191314				1191314
普通預金	30696304	99339723	75051423	97537100	10272014	7454042	31447898	351898504				351898504
事業未収金	565076	36697528	456749	34252323	2963846	3874498	15102895	93912915		-994267		92918648
貯蔵品	1938511	511246	220513	74860		20901	256903	3123034				3123034
医薬品							1236544	1236544				1236544
診療・療養費等材料				50282			1945480	1995762				1995762
給食用材料		37038		29630				66668				66668
医療消耗器具備品							3610	3610				3610
立替金	61940	40552		465405		5400	50745	64042				64042
短期貸付金	8571536							8571536				8571536
拠点区分間貸付金	374895213	345104483		394021357	7604536	10580	78454	1121714723		-1121714723		
仮払金	55900							55900				55900
徴収不能引当金	42900	70000		70000	28000		70000	280000				-280000
固定資産	24271686	422866504	157472376	391536400	500791	15380287	333241731	1345369774				1345369774
基本財産	10000000	414915834	132718151	367754038			326783769	1525217192				1525217192
建物		353025309	106406455	270180710			273156516	1002768990				1002768990
構築物		5536022	1112854	3338907			4264799	14252382				14252382
建物付属設備		56354503	25199042	94234421			43962454	225150420				225150420
普通預金	10000000							10000000				10000000
その他の固定資産	14271686	8050670	24754234	23782362	500791	15380287	6457962	9319782				9319782
建物						10138907		10138907				10138907
構築物	577848		2047796			920730		3546374				3546374
車両運搬具	1151800	738667	3349562	1395275		2240425		9025730				9025730
器具及び備品	4185488	6863981	6779334	22139620	461566	1337560	5847544	47615993				47615993
有形リース資産	7614640		2536380					10151920				10151920
措置施設繰越特定預金			10000000					10000000				10000000
差入保証金	543920	276000				527250	240000	1587170				1587170
長期前払費用	158420	172022	20512	239877	39225	206985	210567	1047608				1047608
リサイクル預託金	39570		20640	7590		8430	9850	86080				86080
資産の部合計	441059294	904769978	233264718	918712047	21343187	26798422	383555880	2929503526		-1122708990		1806794536
流動負債	721527738	45114523	14532416	43858555	7903398	54250455	388253763	1275440848		-1122708990		152731858
事業未払金	2121499	738909	6058103	7765524	184293	461799	6507585	3093812		-994267		29944445
1年以内返済予定設備資金借入金		20894400	2460000	29742000			24207600	86304000				86304000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							9960000	9960000				9960000
1年以内返済予定リース債務	1805760		395280					2201040				2201040
1年以内支払予定長期未払金	1226532	787260	388900	1533504	52392	2517492	816108	7322088				7322088
預り金	9189							9189				9189
職員預り金	1579447	1520031	212312	1299090	140967	260549	95547	5107943				5107943
拠点区分間借入金	712775311	523923	4787921	47437	7335746	51010615	345233770	1121714723		-1121714723		
賞与引当金	2010000	550000	230000	3470000	190000		1333153	11883153				11883153
固定負債	12838088	481581008	85588387	473235736	20409568	15089808	43473720	1522816515				1522816515
設備資金借入金		374511600	22140000	365460000			301568400	1063980000				1063980000
長期運営資金借入金		100000000	60000000	100000000	20000000	15000000	129640000	424640000				424640000
リース債務	5880380		2141100					8021480				8021480
退職給付引当金	6223404	6066400	1246375	6627000	200000		1250000	21613179				21613179
長期未払金	734704	1003098	60912	148736	209568	89808	1315120	4561656				4561656
負債の部合計	73465826	526695531	100120803	517094291	28312966	69340263	82227483	2798257163		-1122708990		1675548173
基本金	10000000	20000000						50000000				50000000
基本金	10000000	20000000						50000000				50000000
国庫補助金等特別積立金		81072974	103285356	1743627	216564	929282	156222732	343470535				343470535
国庫補助金等特別積立金		81072974	103285356	1743627	216564	929282	156222732	343470535				343470535
その他の積立金			10000000					10000000				10000000
施設整備等積立金			10000000					10000000				10000000
次期繰越活動増減差額	-303306532	277001473	19858559	399874129	-7186343	-43471123	-61499435	-27224172				-27224172
次期繰越活動増減差額	-303306532	277001473	19858559	399874129	-7186343	-43471123	-61499435	-27224172				-27224172
(うち当期活動増減差額)	-23688441	-1265334	-1874035	20240500	7711909	-20041648	-47106630	-66023679				-66023679
純資産の部合計	-293306532	378074447	133143115	401617756	-6969779	-42541841	-438771603	131246563				131246563
負債及び純資産の部合計	441059294	904769978	233264718	918712047	21343187	26798422	383555880	2929503526		-1122708990		1806794536