

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

社会福祉法人 心希会

(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	514,345,000	536,055,289	△ 21,710,289	
	受取利息配当金収入	1,000	2,091	△ 1,091	
	その他の収入	14,813,000	1,884,560	12,928,440	
	事業活動収入計 (1)	529,159,000	537,941,940	△ 8,782,940	
	支出				
	人件費支出	349,506,000	344,249,860	5,256,140	
事業費支出	69,170,000	66,404,835	2,765,165		
事務費支出	27,363,000	30,700,282	△ 3,337,282		
支払利息支出	6,000,000	5,853,483	146,517		
その他の支出	0	2,745,511	△ 2,745,511		
事業活動支出計 (2)	452,039,000	449,953,971	2,085,029		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,120,000	87,987,969	△ 10,867,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,595,000	△ 1,595,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,595,000	△ 1,595,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,432,000	△ 2,432,000	
	固定資産取得支出	1,595,000	1,595,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	966,000	964,224	1,776		
施設整備等支出計 (5)	2,561,000	4,991,224	△ 2,430,224		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,561,000	△ 3,396,224	835,224		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
その他の活動による支出	0	1,323,300	△ 1,323,300		
その他の活動支出計 (8)	3,300,000	4,623,300	△ 1,323,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,300,000	△ 4,623,300	1,323,300		
予備費支出 (10)	10,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,259,000	79,968,445	△ 8,709,445		
前期末支払資金残高 (12)	179,120,000	239,889,837	△ 60,769,837		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	250,379,000	319,858,282	△ 69,479,282		

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

社会福祉法人 心委会

(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	取	介護保険事業収益	536,055,289	527,875,485	8,179,804
	益	サービス活動収益計(1)	536,055,289	527,875,485	8,179,804
	費	人件費	347,369,860	338,345,837	9,024,023
		事業費	66,837,823	58,452,512	8,385,311
		事務費	30,700,282	29,174,112	1,526,170
		減価償却費	56,986,255	56,511,378	474,877
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,222,487	△ 24,204,766	△ 17,721	
	サービス活動費用計(2)	477,671,733	458,279,073	19,392,660	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,383,556	69,596,412	△ 11,212,856	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,091	1,231	860
	益	その他のサービス活動外収益	2,248,393	1,350,300	898,093
		サービス活動外収益計(4)	2,250,484	1,351,531	898,953
	費用	支払利息	5,853,483	5,874,710	△ 21,227
		サービス活動外費用計(5)	5,853,483	5,874,710	△ 21,227
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,602,999	△ 4,523,179	920,180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,780,557	65,073,233	△ 10,292,676	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,595,000	0	1,595,000
	益	特別収益計(8)	1,595,000	0	1,595,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,595,000	0	1,595,000
		特別費用計(9)	1,595,000	0	1,595,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,780,557	65,073,233	△ 10,292,676	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,194,619	1,121,386	65,073,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,975,176	66,194,619	54,780,557
		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)	120,975,176	66,194,619	54,780,557

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 心善会

	資産の部			負債の部			増減	(単位：千円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	350,374,062	270,002,909	80,371,153	71,517,932	44,174,119	27,343,813		
現金預金	356,345,122	178,964,814	77,380,308	29,277,019	28,634,777	642,242		
事業未収金	88,126,701	85,295,214	2,831,487	0	100,000	△ 100,000		
未収金	4,197	194,330	△ 190,133	27,954,900	2,432,000	25,522,000		
貯蔵品	2,361,576	2,176,841	184,735	3,300,000	3,300,000	0		
診療・療養費等材料	10,300	100,000	△ 89,700	0	324	△ 324		
給食用材料	261,498	240,953	20,545	966,963	965,018	1,945		
立替金	794,830	722,981	71,849	0	72,000	△ 72,000		
前払費用	2,467,288	2,241,519	225,769	9,990,000	8,670,000	1,320,000		
仮払金	0	46,057	△ 46,057	0	0	0		
固定資産	1,155,182,875	1,236,505,319	△ 81,322,444	817,701,948	848,145,672	△ 30,443,724		
基本財産	1,124,333,868	1,170,842,752	△ 46,508,884	727,584,000	755,568,000	△ 27,984,000		
建物	1,124,333,868	1,170,842,752	△ 46,508,884	56,389,000	59,689,000	△ 3,300,000		
その他の固定資産	60,849,007	65,662,567	△ 4,813,560	1,928,448	2,892,672	△ 964,224		
構築物	909,000	963,000	△ 54,000	1,800,000	0	1,800,000		
車輛運搬具	4,071,761	5,645,119	△ 1,573,358	0	100,000,000	100,000,000		
器具及び備品	33,801,608	39,395,198	△ 5,593,590	0	100,000,000	100,000,000		
権利	1,888,910	2,049,549	△ 160,639	889,219,430	447,989,318	△ 22,627,457		
ソフトウェア	45,579	82,039	△ 36,460	0	0	0		
無形リース資産	1,928,448	2,892,672	△ 964,224	0	0	0		
差入保証金	14,100,000	14,400,000	△ 300,000	0	0	0		
長貸前払費用	1,858,290	34,990	1,823,300	129,975,176	66,194,619	54,780,557		
保険料積立金積立資産	2,745,511	0	2,745,511	646,337,507	65,073,233	△ 10,292,674		
資産の部合計	1,535,556,937	1,506,508,228	29,048,709	1,535,556,937	1,506,508,228	29,048,709		
負債及び純資産の部合計								
負債の部合計				889,219,430	892,328,791	△ 3,104,361		
純資産の部								
基本金				100,000,000	100,000,000	0		
第3号基本金				100,000,000	100,000,000	0		
国庫補助金等特別積立金				425,362,331	447,989,318	△ 22,627,457		
その他の積立金				0	0	0		
次期繰越活動増減差額				129,975,176	66,194,619	54,780,557		
(うち当期活動増減差額)				646,337,507	65,073,233	△ 10,292,674		
純資産の部合計				1,535,556,937	1,506,508,228	29,048,709		
負債及び純資産の部合計				1,535,556,937	1,506,508,228	29,048,709		

フルール宮原拠点区分 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

社会福祉法人 心希会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	514,345,000	536,055,289	△ 21,710,289		
	施設介護料収入	388,840,000	404,628,219	△ 15,788,219		
	介護報酬収入	334,987,000	347,070,468	△ 12,083,468		
	利用者負担金収入(一般)	53,853,000	57,557,751	△ 3,704,751		
	利用者等利用料収入	125,455,000	129,098,497	△ 3,643,497		
	施設サービス利用料収入	500,000	2,892,102	△ 2,392,102		
	食費収入(一般)	38,440,000	45,206,900	△ 6,766,900		
	食費収入(特定)	15,366,000	9,527,975	△ 5,838,025		
	居住費収入(一般)	56,365,000	58,473,380	△ 2,108,380		
	居住費収入(特定)	14,784,000	12,998,140	△ 1,785,860		
	その他の事業収入	50,000	2,328,573	△ 2,278,573		
	補助金事業収入(公費)	0	2,280,000	△ 2,280,000		
	その他の事業収入	50,000	48,573	△ 1,427		
	受取利息配当金収入	1,000	2,091	△ 1,091		
	その他の収入	14,813,000	1,884,560	△ 12,928,440		
	利用者等外給食費収入	1,351,000	1,265,500	△ 85,500		
	雑収入	13,462,000	629,060	△ 12,832,940		
	雑収入	13,462,000	629,060	△ 12,832,940		
	事業活動収入計(1)		529,159,000	537,941,940	△ 8,782,940	
	支出	人件費支出	349,506,000	344,249,860	△ 5,256,140	
役員報酬支出		15,000,000	14,824,000	△ 176,000		
職員給料支出		248,677,000	248,040,056	△ 636,944		
職員賞与支出		42,397,000	38,510,000	△ 3,887,000		
派遣職員費支出		1,355,000	1,171,822	△ 183,178		
法定福利費支出		42,077,000	41,703,982	△ 373,018		
事業費支出		69,170,000	66,404,835	△ 2,765,165		
給食費支出		19,976,000	18,792,082	△ 1,183,918		
介護用品費支出		12,446,000	10,924,510	△ 1,521,490		
診療・療養等材料費支出		1,000,000	875,380	△ 124,620		
保健衛生費支出		100,000	539,000	△ 439,000		
医療費支出		100,000	0	△ 100,000		
被服費支出		100,000	10,793	△ 89,207		
教養娯楽費支出		602,000	460,449	△ 141,551		
日用品費支出		273,000	233,195	△ 39,805		
水道光熱費支出		18,494,000	19,159,829	△ 665,829		
消耗器具備品費支出		6,013,000	2,286,301	△ 3,726,699		
保険料支出		8,247,000	11,853,974	△ 3,606,974		
賃借料支出		744,000	901,400	△ 157,400		
葬祭費支出		100,000	0	△ 100,000		
車輦費支出		875,000	367,922	△ 507,078		
雑支出		100,000	0	△ 100,000		
事務費支出		27,363,000	30,700,282	△ 3,337,282		
福利厚生費支出		1,356,000	1,507,607	△ 151,607		
職員被服費支出		297,000	459,232	△ 162,232		
旅費交通費支出		50,000	64,220	△ 14,220		
研修研究費支出		100,000	43,560	△ 56,440		
事務消耗品費支出		1,757,000	1,734,391	△ 22,609		
修繕費支出		185,000	78,863	△ 106,137		
通信運搬費支出		656,000	582,269	△ 73,731		
広報費支出		1,431,000	2,589,384	△ 1,158,384		
業務委託費支出		5,943,000	8,410,456	△ 2,467,456		
保守委託費支出		977,000	1,276,000	△ 299,000		
その他の委託費支出		4,966,000	7,134,456	△ 2,168,456		
手数料支出		493,000	461,450	△ 31,550		
土地・建物賃借料支出		14,140,000	14,137,200	△ 2,800		
租税公課支出		50,000	21,200	△ 28,800		
保守料支出		605,000	319,876	△ 285,124		
渉外費支出		200,000	187,374	△ 12,626		
諸会費支出		100,000	103,200	△ 3,200		
支払利息支出		6,000,000	5,853,483	△ 146,517		
その他の支出		0	2,745,511	△ 2,745,511		
保険料積立金支出		0	2,745,511	△ 2,745,511		
事業活動支出計(2)		452,039,000	449,953,971	△ 2,085,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,120,000	87,987,969	△ 10,867,969		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,595,000	△ 1,595,000		
	施設整備等補助金収入	0	1,595,000	△ 1,595,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,595,000	△ 1,595,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	2,432,000	△ 2,432,000			
固定資産取得支出	1,595,000	1,595,000	0			
器具及び備品取得支出	1,595,000	1,595,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	966,000	964,224	△ 1,776			
施設整備等支出計(5)		2,561,000	4,991,224	△ 2,430,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,561,000	△ 3,396,224	835,224		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0		
その他の活動による支出	0	1,323,300	△ 1,323,300			
長期前払費用支出	0	1,323,300	△ 1,323,300			
その他の活動支出計(8)		3,300,000	4,623,300	△ 1,323,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,300,000	△ 4,623,300	1,323,300		
予備費支出(10)		10,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,259,000	79,968,445	△ 8,709,445		
前期末支払資金残高(12)		179,120,000	239,889,837	△ 60,769,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,379,000	319,858,282	△ 69,479,282		

フルール宮原拠点区分 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

社会福祉法人 心希会

		(単位:円)					
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	収	介護保険事業収益	536,955,289	527,875,485	8,179,804		
		施設介護料収益	404,628,219	387,271,427	17,356,792		
		介護報酬収益	347,070,468	333,519,144	13,551,324		
		利用者負担金収益(一般)	57,557,751	53,752,283	3,805,468		
		利用者等利用料収益	129,098,497	124,291,742	4,806,755		
		施設サービス利用料収益	2,892,102	368,368	2,523,734		
		食費収益(一般)	45,206,900	38,167,190	7,039,710		
		食費収益(特定)	9,527,975	15,212,573	△ 5,684,598		
		居住費収益(一般)	58,473,380	55,896,200	2,577,180		
		居住費収益(特定)	12,998,140	14,647,411	△ 1,649,271		
		その他の事業収益	2,328,573	16,312,316	△ 13,983,743		
		補助金事業収益(公費)	2,280,000	16,265,800	△ 13,985,800		
		その他の事業収益	48,573	46,516	2,057		
		サービス活動収益計(1)		536,955,289	527,875,485	8,179,804	
		費用	サ	人件費	347,369,860	338,345,837	9,024,023
				役員報酬	14,824,000	13,446,000	1,378,000
				職員給料	248,040,056	247,820,556	219,500
職員賞与	8,610,000			6,485,000	2,125,000		
賞与引当金繰入	31,220,000			28,970,000	2,250,000		
派遣職員費	1,171,822			1,320,808	△ 148,986		
退職給付費用	1,800,000			0	1,800,000		
法定福利費	41,703,982			40,303,473	1,400,509		
事業費	66,837,823			58,462,512	8,385,311		
給食費	18,771,537			21,200,872	△ 2,429,335		
介護用品費	10,924,510			10,781,512	142,998		
診療・療養等材料費	965,080			75,020	890,060		
保健衛生費	539,000			10,540	528,460		
医療費	0			539,000	△ 539,000		
被服費	10,793			7,949	2,844		
教養娯楽費	460,449			572,479	△ 112,030		
日用品費	233,195			260,215	△ 27,020		
水道光熱費	19,159,829			18,316,834	842,995		
消耗器具備品費	2,286,301			3,650,067	△ 1,363,766		
保険料	11,853,974			1,502,503	10,351,471		
貸借料	901,400			749,166	152,234		
葬祭費	0			16,500	△ 16,500		
車輦費	731,755			769,855	△ 38,100		
事務費	30,700,282			29,174,112	1,526,170		
福利厚生費	1,507,607			1,381,481	126,126		
職員被服費	459,232			246,828	212,404		
旅費交通費	64,220			17,158	47,062		
研修研究費	43,560			6,000	37,560		
事務消耗品費	1,734,391			1,786,857	△ 52,466		
修繕費	78,863			175,560	△ 96,697		
通信運搬費	582,269			664,850	△ 82,581		
広報費	2,589,384			1,985,150	604,234		
業務委託費	8,410,456			7,628,194	782,262		
保守委託費	1,276,000			1,099,800	176,200		
その他の委託費	7,134,456			6,528,394	606,062		
手数料	461,450			487,535	△ 26,085		
土地・建物賃借料	14,137,200			14,137,200	0		
租税公課	21,200			12,235	8,965		
保守料	319,876			554,164	△ 234,288		
渉外費	187,374			0	187,374		
諸会費	103,200			86,700	16,500		
雑費	0			4,200	△ 4,200		
雑費	0			4,200	△ 4,200		
減価償却費	56,986,255			56,511,378	474,877		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,222,487			△ 24,204,766	△ 17,721		
サービス活動費用計(2)				477,671,733	458,279,073	19,392,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				58,383,556	69,596,412	△ 11,212,856	
収益	サ	受取利息配当金収益	2,091	1,231	860		
		その他のサービス活動外収益	2,248,393	1,350,300	898,093		
		利用者等外給食収益	1,255,500	1,347,300	△ 91,800		
		雑収益	992,893	3,000	989,893		
		雑収益	992,893	3,000	989,893		
サービス活動外収益計(4)		2,250,484	1,351,531	898,953			
費用	サ	支払利息	5,853,483	5,874,710	△ 21,227		
		サービス活動外費用計(5)		5,853,483	5,874,710	△ 21,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,602,999	△ 4,523,179	920,180			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,780,557	65,073,233	△ 10,292,676			
特別増減	特	施設整備等補助金収益	1,595,000	0	1,595,000		
		施設整備等補助金収益	1,595,000	0	1,595,000		
		特別収益計(8)	1,595,000	0	1,595,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,595,000	0	1,595,000		
		特別費用計(9)	1,595,000	0	1,595,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,780,557	65,073,233	△ 10,292,676			
繰越活動増減差額	繰	前期繰越活動増減差額(12)	66,194,619	1,121,386	65,073,233		
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,975,176	66,194,619	54,780,557		
		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)	120,975,176	66,194,619	54,780,557		