

令和3年度

決算報告書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

愛媛県東温市見奈良1153番地

社会福祉法人 幸楽
社会福祉事業
理事長 宮内圭三

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 幸 楽

(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	6,307,000	6,278,990	28,010	
	老人福祉事業収入	70,130,000	70,500,397	△ 370,397	
	受取利息配当金収入	0	865	△ 865	
	その他の収入	200,000	186,867	13,133	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	76,637,000	76,967,119	△ 330,119	
	支出				
	人件費支出	33,610,000	33,209,658	400,342	
	事業費支出	18,700,000	19,270,297	△ 570,297	
事務費支出	21,190,000	20,688,329	501,671		
支払利息支出	1,800,000	1,870,965	△ 70,965		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	75,300,000	75,039,249	260,751		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,337,000	1,927,870	△ 590,870		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,810,000	8,810,000	0	
	固定資産取得支出	2,510,000	4,863,100	△ 2,353,100	
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)	11,320,000	13,673,100	△ 2,353,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,320,000	△ 13,673,100	2,353,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,283,000	0	1,283,000	
	長期運営資金借入金収入	18,700,000	5,000,000	13,700,000	
	その他の活動による収入	0	900,000	△ 900,000	
	その他の活動収入計 (7)	19,983,000	5,900,000	14,083,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	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)	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,983,000	5,900,000	4,083,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,845,230	5,845,230		
前期末支払資金残高 (12)	△ 11,718,373	△ 11,718,373	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 11,718,373	△ 17,563,603	5,845,230		

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 幸 楽

(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	6,278,990	7,027,374	△ 748,384
	老人福祉事業収益	70,500,397	82,316,348	△ 11,815,951
	サービス活動収益計(1)	76,779,387	89,343,722	△ 12,564,335
	費用			
	人件費	33,209,658	33,242,369	△ 32,711
	事業費	19,270,297	20,675,381	△ 1,405,084
事務費	20,688,329	25,971,385	△ 5,283,056	
減価償却費	13,261,217	17,001,781	△ 3,740,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,851,609	△ 12,273,046	2,421,437	
			0	
サービス活動費用計(2)	76,577,892	84,617,870	△ 8,039,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,495	4,725,852	△ 4,524,357	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	865	882	△ 17
	その他のサービス活動外収益	186,867	2,610,383	△ 2,423,516
	サービス活動外収益計(4)	187,732	2,611,265	△ 2,423,533
	費用			
	支払利息	1,870,965	1,906,289	△ 35,324
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)	1,870,965	1,906,289	△ 35,324	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,683,233	704,976	△ 2,388,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,481,738	5,430,828	△ 6,912,566	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用			0	
			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,481,738	5,430,828	△ 6,912,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 30,386,997	△ 35,817,825	5,430,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,868,735	△ 30,386,997	△ 1,481,738
	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)	△ 31,868,735	△ 30,386,997	△ 1,481,738	

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	27,281,736	25,100,707	2,181,029	流動負債	53,655,339	45,629,080	8,026,259
現金預金	14,836,665	12,358,723	2,477,942	短期運営資金借入金	36,728,000	26,728,000	10,000,000
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	8,810,000	0
事業未収金	12,435,071	12,731,984	△ 296,913	事業未払金	5,855,435	6,839,140	△ 983,705
仮払金	0	0	0	預り金	2,261,904	3,251,940	△ 990,036
固定資産	286,150,534	294,548,651	△ 8,398,117	固定負債	88,330,000	91,240,000	△ 2,910,000
基本財産	280,155,928	289,965,851	△ 9,809,923	設備資金借入金	26,430,000	35,240,000	△ 8,810,000
土地	79,896,851	79,896,851	0	長期運営資金借入金	49,300,000	44,300,000	5,000,000
建物	262,711,569	262,711,569	0	長期預り金	12,600,000	11,700,000	900,000
建物附属設備	224,725,132	222,376,632	2,348,500	負債の部合計	141,985,339	136,869,080	5,116,259
減価償却累計額	△ 287,244,124	△ 275,085,701	△ 12,158,423	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	66,500	66,500	0	基本金	95,563,000	95,563,000	0
その他の固定資産	5,994,606	4,582,800	1,411,806	第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0
土地	0	0	0	第3号基本金	6,604,000	6,604,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	107,752,666	117,604,275	△ 9,851,609
建物附属設備	500,850	500,850	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,557,876	4,557,876	0	次期繰越活動増減差額	△ 31,868,735	△ 30,386,997	△ 1,481,738
車輛運搬具	2,289,849	2,289,849	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,481,738	5,430,828	△ 6,912,566
器具及び備品	22,921,496	20,406,896	2,514,600	純資産の部合計	171,446,931	182,780,278	△ 11,333,347
減価償却累計額	△ 27,365,735	△ 26,262,941	△ 1,102,794	負債及び純資産の部合計	313,432,270	319,649,358	△ 6,217,088
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,090,270	3,090,270	0				
	0	0	0				
資産の部合計	313,432,270	319,649,358	△ 6,217,088				

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31日 現在

社会福祉法人 幸 楽

(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		—		—	—	30,891
現金		—		—	—	14,805,774
普通預金		—		—	—	10,000
有価証券		—		—	—	
			小計			14,846,665
事業未収金		—		—	—	12,435,071
			流動資産合計			27,281,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	79,896,851
建物				262,711,569	87,022,633	175,688,936
建物付属設備				224,725,132	200,221,491	24,503,641
基本財産特定預金						66,500
			基本財産合計			280,155,928
(2) その他の固定資産						
建物付属設備				500,850	450,765	50,085
構築物		—		4,557,876	3,802,382	755,494
車輛運搬具		—		2,289,849	1,280,888	1,008,961
器具及び備品		—		22,921,496	18,741,430	4,180,066
ソフトウェア		—		3,090,270	3,090,270	0
			その他の固定資産合計			5,994,606
			固定資産合計			286,150,534
			資産合計			313,432,270
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	36,728,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,810,000
事業未払金		—		—	—	5,855,435
預り金		—		—	—	2,261,904
			流動負債合計			53,655,339
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	26,430,000
長期運営資金借入金		—		—	—	49,300,000
長期預り金		—		—	—	12,600,000
			固定負債合計			88,330,000
			負債合計			141,985,339
			差引純資産			171,446,931