

令和3年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

令和3年度における当法人の決算について次のとおりご報告いたします。

(単位:千円)

貸借対照表
令和4年3月31日

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

資産の部		負債の部	
流動資産	83,758	流動負債	32,380
現金預金	18,843	事業未払金	9,252
事業未収金	65,649	1年以内返済予定設備借入	15,984
未収補助金	704		0
立替金	86	1年以内支払予定長期未払	5,793
仮払金	68	預り金	3
徴収不能引当金	-1,592	職員預り金	1,348
固定資産	906,197	固定負債	222,826
基本財産	754,470	設備資金借入金	142,536
土地	160,334	退職給付引当金	50,686
建物	594,135	長期未払金	29,604
その他の固定資産	151,727	負債の部合計	255,206
建物	0	純資産の部	
構築物	45,871	基本金	296,974
構築物	700	国庫補助金等特別積立金	69,493
器具及び備品	24,750	その他の積立金	23,002
建設仮勘定	0	移行時特別積立金	0
ソフトウェア	3,111	人件費積立金	0
投資有価証券	0	修繕積立金	0
退職給付引当資産	50,686	備品購入等積立金	0
長期前払費用	3,434	建設積立金	23,002
水道加入金	8	次期繰越活動収支差額	345,280
人件費積立資産	0	(うち当期活動収支差額)	-74,445
備品等購入積立資産	0		0
建設積立預金	23,002		0
その他の固定資産	165	純資産の部合計	734,749
資産の部合計	989,955	負債及び純資産の部計	989,955

財産目録
令和4年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		18,843
事業未収金		65,649
未収補助金		704
立替金		86
仮払金		68
徴収不能引当金		-1,592
流動資産合計		83,758
2. 固定資産		
(1) 基本財産		0
土地		160,334
建物		594,135
基本財産合計		754,470
(2) その他の固定資産		0
建物		0
構築物		45,871
構築物		700
器具及び備品		24,750
建設仮勘定		0
ソフトウェア		3,111
投資有価証券		0
退職給付引当資産		50,686
長期前払費用		3,434
水道加入金		8
人件費積立資産		0
備品等購入積立預金		0
建設積立預金		23,002
その他の固定資産		165
その他の固定資産合計		151,727
固定資産合計		906,197
資産合計		989,955
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		9,252
1年以内返済予定設備資金借入金		15,984
1年以内返済予定長期未払金		5,793
預り金		3
職員預り金		1,348
流動負債合計		32,380
2. 固定負債		
設備資金借入金		142,536
サービス区分間長期借入金		0
退職給付引当金		50,686
長期未払金		29,604
固定負債合計		222,826
負債合計		255,206
差引純資産		734,749

勘定科目		決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	464,459
		老人福祉事業収入	9,201
		経常経費寄付金収入	0
		受取利息配当金収入	135
		その他の収入	2,259
	事業活動収入計(1)	476,053	
	支出	人件費支出	373,237
		事業費支出	86,170
		事務費支出	32,026
		利用者負担軽減額	0
支払利息支出		1,366	
その他の支出	416		
事業活動支出計(2)	493,214		
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	704
		施設整備等寄付金収入	134
		固定資産売却収入	1,120
		その他の施設整備収入	50
		施設整備等収入計(4)	2,008
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,952
		固定資産取得支出	15,253
		施設整備等支出計(5)	41,205
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,197
		その他の活動による収支	
収入	投資有価証券売却収入	10,598	
	積立資産取崩収入	30,000	
	その他の収入	14,243	
	財務活動等収入計(7)	54,841	
	支出		
投資有価証券取得支出	0		
積立資産支出	5,550		
その他の支出	7,067		
財務活動等支出計(8)	12,617		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,223		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,135		
前期末支払資金残高(11)	88,882		
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,747		

事業活動収支計算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	464,459
		老人福祉事業収益	9,201
		経常経費寄付金収益	0
		サービス活動収入計(1)	473,659
		支出	
	人件費	378,787	
	事業費	86,170	
	事務費	32,528	
	利用者負担軽減額	0	
	減価償却費	60,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,516		
徴収不能引当金繰入	0		
サービス活動支出計(2)	550,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,461		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金	135
		その他のサービス活動外収益	2,259
		事業活動外収入計(4)	2,394
		支出	
		借入金利息	1,401
	その他のサービス活動外費用	416	
	事業活動外支出計(5)	1,817	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	577	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-75,884	
	特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益
施設整備等寄付金収益			134
固定資産売却益			1,120
その他の特別収益			185
特別収入計(8)			2,143
支出			
固定資産売却損・処分損		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		704	
その他の特別損失		0	
特別支出計(9)		704	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,439		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-74,445		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	389,724	
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	315,280	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000	
	その他の積立金繰入額(16)	0	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,280		