

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒403-0016

富士吉田市松山 1 6 1 3

社会福祉法人欣寿会
(法人番号：2090005004119)
理事長 堀内 欣一郎

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

(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	680,872,300	682,790,005	△1,917,705	
	障害福祉サービス等事業収入	2,025,000	2,001,680	23,320	
	その他の事業収入	162,000	162,000	0	
	借入金利息補助金収入	60,000	60,520	△520	
	経常経費寄附金収入	616,000	650,000	△34,000	
	受取利息配当金収入	58,350	63,602	△5,252	
	その他の収入	429,000	532,406	△103,406	
	事業活動収入計(1)	684,222,650	686,260,213	△2,037,563	
	支出				
人件費支出	477,389,000	475,934,795	1,454,205		
事業費支出	99,824,100	98,162,518	1,661,582		
事務費支出	67,479,500	65,235,764	2,243,736		
利用者負担軽減額	4,296,500	4,229,499	67,001		
支払利息支出	3,714,000	3,625,093	88,907		
その他の支出	20,000	9,794	10,206		
事業活動支出計(2)	652,723,100	647,197,463	5,525,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,499,550	39,062,750	△7,563,200		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	400	400	0	
	施設整備等収入計(4)	400	400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,945,000	28,858,000	87,000	
	固定資産取得支出	3,020,000	2,893,900	126,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,353,080	4,308,816	44,264		
施設整備等支出計(5)	36,318,080	36,060,716	257,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,317,680	△36,060,316	△257,364		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,160,000	6,040,370	119,630	
	その他の活動収入計(7)	306,160,000	306,040,370	119,630	
	支出				
	積立資産支出	3,651,000	3,617,200	33,800	
その他の活動による支出	1,450,000	1,410,300	39,700		
その他の活動支出計(8)	5,101,000	5,027,500	73,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,059,000	301,012,870	46,130		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,240,870	304,015,304	△7,774,434		
前期末支払資金残高(12)	154,769,434	153,236,943	1,532,491		
当期末支払資金残高(11)+(12)	451,010,304	457,252,247	△6,241,943		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	682,790,005	682,790,005	
	障害福祉サービス等事業収入	2,001,680	2,001,680	
	その他の事業収入	162,000	162,000	
	借入金利息補助金収入	60,520	60,520	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000	
	受取利息配当金収入	63,602	63,602	
	その他の収入	532,406	532,406	
	事業活動収入計(1)	686,260,213	686,260,213	
	支出			
人件費支出	475,934,795	475,934,795		
事業費支出	98,162,518	98,162,518		
事務費支出	65,235,764	65,235,764		
利用者負担軽減額	4,229,499	4,229,499		
支払利息支出	3,625,093	3,625,093		
その他の支出	9,794	9,794		
事業活動支出計(2)	647,197,463	647,197,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,062,750	39,062,750		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	400	400	
	施設整備等収入計(4)	400	400	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,858,000	28,858,000	
	固定資産取得支出	2,893,900	2,893,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,308,816	4,308,816		
施設整備等支出計(5)	36,060,716	36,060,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,060,316	△36,060,316		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
	積立資産取崩収入	6,040,370	6,040,370	
	その他の活動収入計(7)	306,040,370	306,040,370	
	支出			
	積立資産支出	3,617,200	3,617,200	
その他の活動による支出	1,410,300	1,410,300		
その他の活動支出計(8)	5,027,500	5,027,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,012,870	301,012,870		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	304,015,304	304,015,304		
前期末支払資金残高(11)	153,236,943	153,236,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)	457,252,247	457,252,247		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	682,790,005		
	障害福祉サービス等事業収入	2,001,680		
	その他の事業収入	162,000		
	借入金利息補助金収入	60,520		
	経常経費寄附金収入	650,000		
	受取利息配当金収入	63,602		
	その他の収入	532,406		
	事業活動収入計(1)	686,260,213		
	支出			
人件費支出	475,934,795			
事業費支出	98,162,518			
事務費支出	65,235,764			
利用者負担軽減額	4,229,499			
支払利息支出	3,625,093			
その他の支出	9,794			
事業活動支出計(2)	647,197,463			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,062,750			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	400		
	施設整備等収入計(4)	400		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,858,000		
	固定資産取得支出	2,893,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,308,816			
施設整備等支出計(5)	36,060,716			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,060,316			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	300,000,000		
	積立資産取崩収入	6,040,370		
	その他の活動収入計(7)	306,040,370		
	支出			
	積立資産支出	3,617,200		
その他の活動による支出	1,410,300			
その他の活動支出計(8)	5,027,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,012,870			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	304,015,304			
前期末支払資金残高(11)	153,236,943			
当期末支払資金残高(10)+(11)	457,252,247			

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

(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	682,790,005	660,408,602	22,381,403
	障害福祉サービス等事業収益	2,001,680	2,875,340	△873,660
	その他の事業収益	162,000	10,845,039	△10,683,039
	経常経費寄附金収益	650,000	740,000	△90,000
	サービス活動収益計(1)	685,603,685	674,868,981	10,734,704
	費用			
	人件費	483,110,292	476,264,978	6,845,314
	事業費	98,867,722	99,664,474	△796,752
	事務費	65,235,764	53,183,320	12,052,444
利用者負担軽減額	4,229,499	3,354,291	875,208	
減価償却費	58,785,330	59,456,019	△670,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,277,735	△21,784,998	507,263	
サービス活動費用計(2)	688,950,872	670,138,084	18,812,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,347,187	4,730,897	△8,078,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,520	90,780	△30,260
	受取利息配当金収益	63,602	102,644	△39,042
	その他のサービス活動外収益	532,406	592,356	△59,950
	サービス活動外収益計(4)	656,528	785,780	△129,252
	費用			
	支払利息	3,625,093	3,912,017	△286,924
	その他のサービス活動外費用	9,794		9,794
	サービス活動外費用計(5)	3,634,887	3,912,017	△277,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,978,359	△3,126,237	147,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,325,546	1,604,660	△7,930,206	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		91,000	△91,000
	固定資産受贈額	4,798,000	6,061	4,791,939
	その他の特別収益	1,822,255		1,822,255
	特別収益計(8)	6,620,255	97,061	6,523,194
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,610	912,364	△842,754
	特別費用計(9)	69,610	912,364	△842,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,550,645	△815,303	7,365,948
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,099	789,357	△564,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,010,223	241,220,866	5,789,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,235,322	242,010,223	5,225,099
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
	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)	247,235,322	247,010,223	225,099

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	682,790,005	682,790,005	
	障害福祉サービス等事業収益	2,001,680	2,001,680	
	その他の事業収益	162,000	162,000	
	経常経費寄附金収益	650,000	650,000	
	サービス活動収益計(1)	685,603,685	685,603,685	
	費用			
	人件費	483,110,292	483,110,292	
	事業費	98,867,722	98,867,722	
	事務費	65,235,764	65,235,764	
利用者負担軽減額	4,229,499	4,229,499		
減価償却費	58,785,330	58,785,330		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,277,735	△21,277,735		
サービス活動費用計(2)	688,950,872	688,950,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,347,187	△3,347,187		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,520	60,520	
	受取利息配当金収益	63,602	63,602	
	その他のサービス活動外収益	532,406	532,406	
	サービス活動外収益計(4)	656,528	656,528	
	費用			
	支払利息	3,625,093	3,625,093	
	その他のサービス活動外費用	9,794	9,794	
	サービス活動外費用計(5)	3,634,887	3,634,887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,978,359	△2,978,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,325,546	△6,325,546		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,798,000	4,798,000	
	その他の特別収益	1,822,255	1,822,255	
	特別収益計(8)	6,620,255	6,620,255	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,610	69,610	
	特別費用計(9)	69,610	69,610	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,550,645	6,550,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,099	225,099	
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	247,010,223	247,010,223		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,235,322	247,235,322		
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)	247,235,322	247,235,322		

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	682,790,005		
	障害福祉サービス等事業収益	2,001,680		
	その他の事業収益	162,000		
	経常経費寄附金収益	650,000		
	サービス活動収益計(1)	685,603,685		
	費用			
	人件費	483,110,292		
	事業費	98,867,722		
	事務費	65,235,764		
利用者負担軽減額	4,229,499			
減価償却費	58,785,330			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,277,735			
サービス活動費用計(2)	688,950,872			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,347,187			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,520		
	受取利息配当金収益	63,602		
	その他のサービス活動外収益	532,406		
	サービス活動外収益計(4)	656,528		
	費用			
	支払利息	3,625,093		
	その他のサービス活動外費用	9,794		
	サービス活動外費用計(5)	3,634,887		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,978,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,325,546			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,798,000		
	その他の特別収益	1,822,255		
	特別収益計(8)	6,620,255		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,610		
	特別費用計(9)	69,610		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,550,645		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,099		
	前期繰越活動増減差額(12)	247,010,223		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,235,322			
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)	247,235,322			

法人単位貸借対照表

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	485,630,162	175,807,030	309,823,132	流動負債	91,861,525	79,479,973	12,381,552
現金預金	375,085,858	65,110,653	309,975,205	事業未払金	20,880,612	15,426,629	5,453,983
事業未収金	106,357,592	106,465,670	△108,078	その他の未払金	274,300	145,509	128,791
未収金	192,783	75,950	116,833	1年以内返済予定設備資金借入金	28,858,000	28,858,000	0
未収補助金	2,361,874	2,644,057	△282,183	1年以内返済予定リース債務	3,106,128	4,308,816	△1,202,688
未収収益	219,994	2,902	217,092	預り金	9,460	11,000	△1,540
立替金	189,750	77,500	112,250	職員預り金	7,213,543	6,986,949	226,594
前払費用	0	121,616	△121,616	賞与引当金	31,519,482	23,743,070	7,776,412
入所者立替金	517,107	603,478	△86,371				
1年以内費用代長期前払費用	705,204	705,204	0				
固定資産	1,054,440,232	1,107,321,746	△52,881,514	固定負債	526,094,668	260,481,966	265,612,702
基本財産	825,255,139	864,209,979	△38,954,840	設備資金借入金	202,562,000	231,420,000	△28,858,000
土地	310,563,443	310,563,443	0	長期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
建物	514,691,696	553,646,536	△38,954,840	リース債務	4,061,048	7,167,176	△3,106,128
その他の固定資産	229,185,093	243,111,767	△13,926,674	退職給付引当金	19,471,620	21,894,790	△2,423,170
土地	12,292,600	12,292,600	0	負債の部合計	617,956,193	339,961,939	277,994,254
建物	11,474,005	13,952,572	△2,478,567	純資産の部			
建物附属設備	326,366	350,377	△24,011	基本金	322,928,685	322,928,685	0
構築物	7,954,989	10,289,184	△2,334,195	第1号基本金	256,094,000	256,094,000	0
車輛運搬具	9,916,575	7,532,176	2,384,399	第2号基本金	52,802,979	52,802,979	0
器具及び備品	22,757,973	28,750,747	△5,992,774	第3号基本金	14,031,706	14,031,706	0
有形リース資産	1,430,000	1,694,000	△264,000	国庫補助金等特別積立金	250,450,194	271,727,929	△21,277,735
権利	313,565	367,902	△54,337	その他の積立金	101,500,000	101,500,000	0
ソフトウェア	5,978,997		5,978,997	大規模修繕積立金	73,000,000	73,000,000	0
無形リース資産	0	9,435,532	△9,435,532	外壁等修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0	車輛購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	19,471,620	21,894,790	△2,423,170	新規事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
大規模修繕積立資産	73,000,000	73,000,000	0	次期繰越活動増減差額	247,235,322	247,010,223	225,099
外壁等修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	225,099	789,357	△564,258
車輛購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
新規事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	34,599,823	33,894,727	705,096				
その他の固定資産	158,580	147,160	11,420	純資産の部合計	922,114,201	943,166,837	△21,052,636
資産の部合計	1,540,070,394	1,283,128,776	256,941,618	負債及び純資産の部合計	1,540,070,394	1,283,128,776	256,941,618

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
車両購入積立金	2,500,000	2,500,000	
新規事業積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	247,235,322	247,235,322	
(うち当期活動増減差額)	225,099	225,099	
純資産の部合計	922,114,201	922,114,201	
負債及び純資産の部合計	1,540,070,394	1,540,070,394	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
車両購入積立金	2,500,000		
新規事業積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	247,235,322		
(うち当期活動増減差額)	225,099		
純資産の部合計	922,114,201		
負債及び純資産の部合計	1,540,070,394		