

令和 3 年度

決 算 書

自 令和 3 年 4 月 1日

至 令和 4 年 3 月 31日

資金収支計算書

事業活動収支計算書

貸借対照表

社会福祉法人 楽生会

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(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	601,888,000	582,483,097	19,404,903	
	老人福祉事業収入	103,979,000	106,320,609	-2,341,609	
	保育事業収入	264,123,000	276,549,256	-12,426,256	
	受託事業収入	47,865,000	47,926,590	-61,590	
	雑収入	0	1,450	-1,450	
	借入金利息補助金収入	42,000	42,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	0	14,036	-14,036	
	その他の収入	2,419,000	13,378,274	-10,959,274	
	受講料収入	1,008,000	577,500	430,500	
事業活動収入計 (1)		1,021,324,000	1,027,302,812	-5,978,812	
支出	人件費支出	563,662,000	567,951,784	-4,289,784	
	事業費支出	161,470,000	153,422,815	8,047,185	
	事務費支出	150,841,000	139,186,506	11,654,494	
	利用者負担軽減額	372,000	749,647	-377,647	
	支払利息支払	11,898,000	11,895,951	2,049	
	その他の支出	2,028,000	1,712,715	315,285	
	事業活動支出計 (2)		890,271,000	874,919,418	15,351,582
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		131,053,000	152,383,394	-21,330,394	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,086,000	6,086,000	0	
施設設備等収入計 (4)		6,086,000	6,086,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	71,220,000	71,220,000	0	
	固定資産取得支出	47,025,000	18,313,691	28,711,309	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,262,000	840,000	422,000	
	施設設備等支出計 (5)		119,507,000	90,373,691	29,133,309
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-113,421,000	-84,287,691	-29,133,309	
その他の収入	積立資産取崩収入	18,200,000	15,756,000	2,444,000	
	その他の活動収入計 (7)		18,200,000	15,756,000	2,444,000
活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	0	-51,450	51,450	
	積立資産支出	4,982,000	75,589,800	-70,607,800	
その他の活動支出計 (8)		4,982,000	75,538,350	-70,556,350	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,218,000	-59,782,350	73,000,350	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,850,000	8,313,353	22,536,647	
前期末支払資金残高 (12)		280,479,723	280,479,723	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		311,329,723	288,793,076	22,536,647	

法人単位 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	582,483,097	573,819,146	8,663,951	101.51%
		老人福祉事業収益	106,320,609	104,288,872	2,031,737	101.95%
		保育事業収益	276,549,256	263,362,597	13,186,659	105.01%
		受託事業収益	47,926,590	47,827,880	98,710	100.21%
		雑収益	1,450	1,680	-230	86.31%
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0.00%
		受講料収益	577,500	843,980	-266,480	68.43%
		サービス活動収益計 (1)	1,013,868,502	990,144,155	23,724,347	102.40%
	費用	人件費	574,114,584	560,876,403	13,238,181	102.36%
		事業費	153,422,815	148,706,904	4,715,911	103.17%
	事務費	139,186,506	134,696,384	4,490,122	103.33%	
	利用者負担軽減額	749,647	502,375	247,272	149.22%	
	減価償却費	90,950,400	87,445,493	3,504,907	104.01%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,969,629	-36,186,393	-2,783,236	0.00%	
	サービス活動費用計 (2)	919,454,323	896,041,166	23,413,157	102.61%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	94,414,179	94,102,989	311,190	100.33%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	42,000	54,000	-12,000	77.78%
		受取利息配当金収益	14,036	44,435	-30,399	31.59%
		その他のサービス活動外収益	13,378,274	4,873,319	8,504,955	274.52%
		サービス活動外収益計 (4)	13,434,310	4,971,754	8,462,556	270.21%
	費用	支払利息	11,895,951	12,864,284	-968,333	92.47%
		その他のサービス活動外費用	1,712,715	1,443,179	269,536	118.68%
	サービス活動外費用計 (5)	13,608,666	14,307,463	-698,797	95.12%	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-174,356	-9,335,709	9,161,353	0.00%	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	94,239,823	84,767,280	9,472,543	111.17%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,086,000	35,832,000	-29,746,000	16.98%
		特別収益計 (8)	6,086,000	35,832,000	-29,746,000	16.98%
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,086,000	27,292,000	-21,206,000	22.30%
		特別費用計 (9)	6,086,000	27,292,000	-21,206,000	22.30%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	8,540,000	-8,540,000	0.00%	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	94,239,823	93,307,280	932,543	101.00%	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0.00%	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0.00%	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	94,239,823	93,307,280	932,543	101.00%	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額 (15)	397,288,917	337,981,637	59,307,280	117.55%	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	491,528,740	431,288,917	60,239,823	113.97%	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%	
	その他の積立金取崩額 (18)	13,900,000	0	13,900,000	0.00%	
	その他の積立金積立額 (19)	72,000,000	34,000,000	38,000,000	211.76%	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	433,428,740	397,288,917	36,139,823	109.10%	

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	金額	前年度末	増減	科目	金額	前年度末	増減
流動資産	411,878,898	407,187,474	4,691,424	流動負債	219,505,822	219,538,751	-32,929
現金預金	259,193,414	245,076,482	14,116,932	1年以内返済予定設備資金借入金	71,220,000	71,220,000	0
事業未収金	147,578,190	156,289,997	-8,711,807	1年以内返済予定リース債務	0	840,000	-840,000
立替金	1,216,436	1,002,073	214,363	未払費用	109,971,746	113,640,374	-3,668,628
前払金	175,980	99,880	76,100	預り金	6,303,748	6,165,646	138,102
前払費用	3,714,878	4,719,042	-1,004,164	職員預り金	6,805,456	5,904,009	901,447
仮払金	0	0	0	前受金	4,872	997,722	-992,850
固定資産	2,469,048,593	2,481,902,952	-12,854,359	賞与引当金	0	0	0
基本財産	1,876,736,103	1,942,579,165	-65,843,062	賞与引当金	25,200,000	20,771,000	4,429,000
土地	295,252,000	295,252,000	0	固定負債	824,349,700	893,835,900	-69,486,200
建物	1,581,484,103	1,647,327,165	-65,843,062	設備資金借入金	804,194,000	875,414,000	-71,220,000
その他の固定資産	592,312,490	539,323,787	52,988,703	退職給付引当金	20,155,700	18,421,900	1,733,800
構築物	8,918,772	10,351,508	-1,432,736	負債の部合計	1,043,855,522	1,113,374,651	-69,519,129
機械及び装置	1,853,495	2,614,808	-761,313	純資産の部			
車輛運搬具	8,097,261	6,278,006	1,819,255	基本金	230,677,000	230,677,000	0
器具及び備品	39,261,019	46,895,822	-7,634,803	基本金	230,677,000	230,677,000	0
有形リース資産	6	840,000	-839,994	国庫補助金等特別積立金	707,126,229	740,009,858	-32,883,629
権利	178,794	178,794	0	国庫補助金等特別積立金	707,126,229	740,009,858	-32,883,629
ソフトウェア	4,927,923	156,655	4,771,268	その他の積立金	465,840,000	407,740,000	58,100,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設整備等積立金	465,840,000	407,740,000	58,100,000
長期貸付金	0	51,450	-51,450	次期繰越活動増減差額	433,428,740	397,288,917	36,139,823
退職給付引当資産	20,155,700	18,421,900	1,733,800	次期繰越活動増減差額	433,428,740	397,288,917	36,139,823
施設整備等積立資産	465,840,000	407,740,000	58,100,000	(うち当期活動増減差額)	94,239,823	93,307,280	932,543
建物付属設備	43,029,520	45,744,844	-2,715,324				
				純資産の部合計	1,837,071,969	1,775,715,775	61,356,194
資産の部合計	2,880,927,491	2,889,090,426	-8,162,935	負債及び純資産の部合計	2,880,927,491	2,889,090,426	-8,162,935