

# 令和3年度 社会福祉法人 仁寿福社会 決算報告

## 貸借対照表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目		勘定科目	
<b>流動資産</b>	<b>221,649,740</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,152,548</b>
現金預金	182,505,612	事業未払金	4,999,836
事業未収金	36,335,598	職員預り金	152,712
未収金	281,925	仮受金	0
前払金	2,526,605	賞与引当金	8,000,000
<b>固定資産</b>	<b>549,762,328</b>	<b>固定負債</b>	<b>313,234,000</b>
基本財産	447,906,084	設備資金借入金	144,234,000
土地	47,452,865	長期運営資金借入金	169,000,000
建物	820,992,962		
減価償却累計額	-420,539,743	<b>負債の部合計</b>	<b>326,386,548</b>
その他の固定資産	101,856,244	<b>純資産の部</b>	
土地	75,540,000	基本金	63,000,000
構築物	48,189,569	第1号基本金	23,000,000
車輛運搬具	9,364,576	第3号基本金	40,000,000
器具及び備品	80,639,353	国庫補助金等特別積立金	98,732,295
減価償却累計額	-112,657,254	その他の積立金	0
権利	780,000	次期繰越活動増減差額	283,293,225
		(うち当期活動増減差額)	-17,093,621
<b>資産の部合計</b>	<b>771,412,068</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>445,025,520</b>
		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>771,412,068</b>

## 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)

## 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		決算(B)	勘定科目		当年度決算(A)	
事業活動による収支	収入		サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収入	258,165,923		介護保険事業収益	258,165,923	
	経常経費寄附金収入	2,009		経常経費寄附金収益	2,009	
	受取利息配当金収入	2,023		サービス活動収益計(1)	258,167,932	
	その他の収入	480,882		人件費	177,908,199	
	事業活動収入計(1)	258,650,837		事業費	38,128,784	
支出	人件費支出	177,908,199	事務費	38,963,637		
	事業費支出	38,128,784	減価償却費	23,227,845		
	事務費支出	38,963,637	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,382,150		
	支払利息支出	2,876,843	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	事業活動支出計(2)	257,877,463	サービス活動費用計(2)	272,846,315		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,374	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,678,383		
施設整備等による収支	収入		サービス活動外増減の部	収益		
	施設整備等収入計(4)	0		受取利息配当金収益	2,023	
	設備資金借入金元金償還支出	36,428,000		その他のサービス活動外収益	480,882	
	固定資産取得支出	1,584,660		サービス活動外収益計(4)	482,905	
施設整備等支出計(5)	38,012,660	費用	支払利息	2,876,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,012,660	サービス活動外費用計(5)	2,876,843			
その他の活動による収支	収入		特別増減の部	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	その他の活動収入計(7)	0		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,393,938	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,072,321
					施設整備等補助金収益	0
					特別収益計(8)	0
					固定資産売却損・処分損	21,300
	特別費用計(9)	21,300				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,300				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,093,621				
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		300,386,846		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,293,225					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0				
予備費支出(10)	—	その他の積立金取崩額(15)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,239,286	その他の積立金積立額(16)	0			
前期末支払資金残高(12)	253,736,478	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,293,225			
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,497,192					