

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 菘心会

(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	788,115,183	783,593,455	4,521,728	
	専門学校事業収入	39,615,539	39,149,798	465,741	
	経常経費寄附金収入	310,000	380,000 Δ	70,000	
	受取利息配当金収入	507	522 Δ	15	
	その他の収入	5,445,938	5,927,886 Δ	481,948	
	事業活動収入計(1)	833,487,167	829,051,661	4,435,506	
支出					
人件費支出	511,428,914	505,276,773	6,152,141		
事業費支出	142,061,485	139,666,848	2,394,637		
事務費支出	74,095,377	72,897,271	1,198,106		
支払利息支出	9,725,192	9,699,155	26,037		
事業活動支出計(2)	737,310,968	727,540,047	9,770,921		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,176,199	101,511,614 Δ	5,335,415		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,191,000	2,191,000	0	
	設備資金借入金収入	1,098,503,000	1,098,503,000	0	
	固定資産売却収入	0	208,334 Δ	208,334	
	施設整備等収入計(4)	1,100,694,000	1,100,902,334 Δ	208,334	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,193,747,000	1,193,747,000	0		
固定資産取得支出	3,100,564	3,385,464 Δ	284,900		
施設整備等支出計(5)	1,196,847,564	1,197,132,464 Δ	284,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 96,153,564 Δ	96,230,130	76,566		
その他の 活動による 収支	収入				
	長期貸付金回収収入	630,000	1,230,000 Δ	600,000	
	その他の活動による収入	2,648,068	2,648,068	0	
	その他の活動収入計(7)	3,278,068	3,878,068 Δ	600,000	
	支出				
長期貸付金支出	1,230,000	600,000	630,000		
その他の活動による支出	1,408,630	1,408,630	0		
その他の活動支出計(8)	2,638,630	2,008,630	630,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	639,438	1,869,438 Δ	1,230,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	662,073	7,150,922 Δ	6,488,849		
前期末支払資金残高(12)	87,117,828	90,310,186 Δ	3,192,358		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,779,901	97,461,108 Δ	9,681,207		

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 老心会

(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	783,593,455	762,536,243	21,057,212
		専門学校事業収益	39,149,798	46,001,739 Δ	6,851,941
		経常経費寄附金収益	380,000	331,413	48,587
		その他の収益	3,452,922	3,012,581	440,341
		サービス活動収益計 (1)	826,576,175	811,881,976	14,694,199
	費				
	用				
		人件費	504,403,333	503,169,269	1,234,064
	事業費	139,535,883	132,430,660	7,105,223	
	事務費	72,897,271	77,326,115 Δ	4,428,844	
	減価償却費	129,828,119	129,225,092	603,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 17,410,072 Δ	15,617,233 Δ	1,792,839	
	徴収不能額	0	586,400 Δ	586,400	
	サービス活動費用計 (2)	829,254,534	827,120,303	2,134,231	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,678,359 Δ	15,238,327	12,559,968	
サ外増減の部の活動	収				
	益				
		受取利息配当金収益	522	664 Δ	142
		その他のサービス活動外収益	2,474,964	2,843,414 Δ	368,450
		サービス活動外収益計 (4)	2,475,486	2,844,078 Δ	368,592
	費				
用					
	支払利息	9,699,155	10,110,617 Δ	411,462	
	その他のサービス活動外費用	0	875,546 Δ	875,546	
	サービス活動外費用計 (5)	9,699,155	10,986,163 Δ	1,287,008	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,223,669 Δ	8,142,085	918,416	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,902,028 Δ	23,380,412	13,478,384	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	2,191,000	10,461,000 Δ	8,270,000
		その他の特別収益	0	4,637,879 Δ	4,637,879
		特別収益計 (8)	2,191,000	15,098,879 Δ	12,907,879
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	1	4,467,560 Δ	4,467,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	3,649,542	3,649,542
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,191,000	10,461,000 Δ	8,270,000
	その他の特別損失	0	39,930,000 Δ	39,930,000	
	特別費用計 (9)	2,191,001	51,209,018 Δ	49,018,017	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1 Δ	36,110,139	36,110,138	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,902,029 Δ	59,490,551	49,588,522	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 51,000,295	8,490,256 Δ	59,490,551
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 60,902,324 Δ	51,000,295 Δ	9,902,029
		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)	Δ 60,902,324 Δ	51,000,295 Δ	9,902,029	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 壺心会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	188,885,568	200,254,541	△ 11,368,973	流動負債	123,420,090	144,821,950	△ 21,401,860	
現金預金	49,579,048	58,663,925	△ 9,084,877	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000	
事業未収金	131,656,337	124,996,169	△ 6,660,168	事業未払金	50,970,977	53,792,436	△ 2,821,459	
未収金	173,646	1,071,614	△ 897,968	預り金	15,987,393	12,938,080	3,049,313	
未収補助金	2,866,247	10,862,500	△ 7,996,253	前受金	23,812,720	22,691,434	1,121,286	
貯蔵品	1,534,292	1,397,162	137,130	賞与引当金	32,649,000	35,400,000	△ 2,751,000	
医薬品	52,252	80,162	△ 27,910	固定負債	1,840,598,739	1,933,965,179	△ 93,366,440	
診療・療養費等材料	169,051	38,246	130,805	設備資金借入金	1,832,340,000	1,927,584,000	△ 95,244,000	
給食用材料	432,067	403,997	28,070	退職給付引当金	8,258,739	6,381,179	1,877,560	
立替金	231,776	728,421	△ 496,645	負債の部合計	1,964,018,829	2,078,787,129	△ 114,768,300	
前払費用	2,190,852	2,012,345	178,507	純 資 産 の 部				
固定資産	2,121,467,917	2,249,988,345	△ 128,520,428	基本金	100,000,000	100,000,000	0	
基本財産	1,235,532,760	1,312,474,501	△ 76,941,741	国庫補助金等特別積立金	307,236,980	322,456,052	△ 15,219,072	
土地	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	0	0	0	
建物	1,448,358,570	1,448,083,570	275,000	次期繰越活動増減差額	△ 60,902,324	△ 51,000,295	△ 9,902,029	
建物減価償却累計額	△ 237,825,810	△ 160,609,069	△ 77,216,741	(うち当期活動増減差額)	△ 9,902,029	△ 59,490,551	49,588,522	
その他の固定資産	885,935,157	937,513,844	△ 51,578,687					
土地	127,500,000	127,500,000	0					
建物	860,591,387	860,591,387	0					
建物減価償却累計額	△ 169,337,555	△ 130,787,385	△ 38,550,170					
構築物	1,857,720	1,417,720	440,000					
構築物減価償却累計額	△ 402,789	△ 318,136	△ 84,653					
車輛運搬具	7,209,561	8,978,561	△ 1,769,000					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,782,423	△ 5,166,576	384,153					
器具及び備品	80,581,094	78,996,434	1,584,660					
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,063,859	△ 23,742,537	△ 9,321,322					
ソフトウェア	6,723,151	9,116,068	△ 2,392,917					
長期貸付金	2,735,000	3,365,000	△ 630,000					
長期前払費用	6,073,870	7,313,308	△ 1,239,438					
その他の固定資産	250,000	250,000	0	純資産の部合計	346,334,656	371,455,757	△ 25,121,101	
資産の部合計	2,310,353,485	2,450,242,886	△ 139,889,401	負債及び純資産の部合計	2,310,353,485	2,450,242,886	△ 139,889,401	

財 産 目 録

別紙4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 壺心会

(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	現金手許有高		運転資金として			327,091
普通預金(十八060)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			7,550,947
普通預金(十八606)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			13,109,377
普通預金(十八637)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			1,609,938
普通預金(十八623)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			5,365,399
普通預金(十八610)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			2,805,513
普通預金(十八003)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			7,307,066
普通預金(十八904)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			1,109,952
普通預金(十八068)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			1,468,179
普通預金(十八915)	(株)十八親和銀行住吉支店		運転資金として			832
普通預金(親和926)	(株)十八親和銀行長崎営業部		運転資金として			209,266
普通預金(三井472)	(株)三井住友銀行佐賀支店		運転資金として			8,715,488
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会他		2～3月分介護報酬等			131,656,337
未収金	(株)昇運他		自動販売機手数料等			173,646
未収補助金	長崎県他		地域医療介護総合確保基金事業補助金等			2,866,247
貯蔵品	棚卸資産		棚卸額			1,534,292
医薬品	棚卸資産		棚卸額			52,252
診療・療養費等材料	棚卸資産		棚卸額			169,051
給食用材料	棚卸資産		棚卸額			432,067
立替金	職員他		住民税立替金等			231,776
前払費用	損害保険ジャパン(株)他		賠償責任保険等			2,190,852
流 動 資 産 合 計						188,885,568
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(壺岐のこころ拠点) 壺岐市勝本町布気触字木落840-1, 榎川948-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム等に使用している	25,000,000		25,000,000
建物	(壺岐のこころ拠点) 壺岐市勝本町布気触字木落840-1, 榎川948-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム等に使用している	1,448,358,570	237,825,810	1,210,532,760
基 本 財 産 合 計						1,235,532,760
(2) その他の固定資産						
土地	(こころのしほ拠点) 長崎市上銭座町154番2	2016年度	介護付き有料老人ホーム等に使用している	76,000,000		76,000,000
	(壺岐校拠点) 壺岐市勝本町布気触字木落818番68	2019年度	専門学校等に使用している	51,500,000		51,500,000
小 計						127,500,000
建物	(こころのしほ拠点) 長崎市上銭座町154番2	2016年度	介護付き有料老人ホーム等に使用している	785,351,387	166,026,995	619,324,392
	(壺岐校拠点) 壺岐市勝本町布気触字木落818番68	2019年度	専門学校等に使用している	75,240,000	3,310,560	71,929,440
小 計						691,253,832
構築物	西棟1階光庭砂浜部他改装工事他		社会福祉事業等の用に供する	1,857,720	402,789	1,454,931
車輛運搬用具	ホンダN-BOX他11台		利用者送迎用等	7,209,561	4,782,423	2,427,138
器具及び備品	業務用大型洗濯機他		社会福祉事業等の用に供する	80,581,094	33,063,859	47,517,235
ソフトウェア	介護請求管理システム他		社会福祉事業等の用に供する	16,350,094	9,626,943	6,723,151
長期貸付金	学生 5名		連携施設奨学金			2,735,000
長期前払費用	損害保険ジャパン(株)他		火災保険等			6,073,870
その他の固定資産	こころ医療介護事業協同組合		出資金			250,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						885,935,157
固 定 資 産 合 計						2,121,467,917
資 産 合 計						2,310,353,485
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分中退共掛金他					50,970,977
預り金	2～3月分源泉所得税他					15,987,393
前受金	入居者利用料他					23,812,720
賞与引当金	壺岐のこころ					27,001,000

(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
	法人本部					150,000
	こころのしろ					4,748,000
	こころ医療福祉専門学校老岐校					750,000
	小					計 32,649,000
	流動負債合計					123,420,090
2. 固定負債						
設備資金借入金	㈱十八親和銀行住吉支店他					1,832,340,000
退職給付引当金	こころのしろ					8,258,739
	固定負債合計					1,840,598,739
	負債合計					1,964,018,829
	差引純資産					346,334,656