

令和3年度 社会福祉法人 北海道仕愛会 決算報告

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	本年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	820,320,689
		老人福祉事業収益	41,746,638
		経常経費寄附金収益	800,000
		サービス活動収益計(1)	862,867,327
	費用	人件費	569,282,386
		事業費	134,295,961
		事務費	85,325,131
		利用者負担軽減額	3,379,459
		減価償却費	113,245,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,804,241
	サービス活動費用計(2)	859,724,148	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,143,179	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	932
		その他のサービス活動外収益	756,452
		サービス活動外収益計(4)	757,384
	費用	支払利息	3,588,138
		技能実習生受入事業費	4,515,385
	その他のサービス活動外費用		
	サービス活動外費用計(5)	8,103,523	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,346,139	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,202,960	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	218,000
		サービス区分間繰入金収益	109,765,014
		特別収益計(8)	109,983,014
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	218,000
		サービス区分間繰入金費用	109,765,014
	特別費用計(9)	109,983,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,202,961	
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	658,788,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,585,619	
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)	16,444,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,094,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	660,935,619	

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	決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	820,320,689
		老人福祉事業収入	41,746,638
		経常経費寄附金収入	800,000
		受取利息配当金収入	932
		その他の収入	756,452
		事業活動収入計(1)	863,624,711
	支出	人件費支出	557,184,936
		事業費支出	134,295,961
		事務費支出	85,325,131
		利用者負担軽減額	3,379,459
支払利息支出		3,588,138	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計(2)	783,773,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,851,086	
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	218,000
		施設整備等収入計(4)	218,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,828,000
		固定資産取得支出	19,556,000
		固定資産除却、破棄支出	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,259,040	
	施設整備等支出計(5)	72,643,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,425,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,702,030
		その他の活動収入計(7)	18,702,030
	支出	積立資産支出	21,612,370
		技能実習生受入事業費	4,515,385
		その他の活動による支出	
	その他の活動支出計(8)	26,127,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,425,725	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	321	
	前期末支払資金残高(12)	34,663,676	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,663,997	

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	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	418,370,585	流動負債	134,269,900
現金預金	232,919,935	事業未払金	53,961,213
事業未収金	147,693,736	その他の未払金	1,620,000
未収金		1年以内返済予定設備資金借入金	51,828,000
未収補助金	3,313,961	1年以内返済予定リース債務	2,159,040
立替金	25,637,434	預り金	
前払費用	8,805,519	職員預り金	8,304,020
		仮受金	7,821,355
		賞与引当金	8,576,272
固定資産	2,115,839,387	固定負債	834,714,195
基本財産	1,742,439,202	設備資金借入金	762,035,000
土地	44,823,796	リース債務	3,300,000
建物	1,697,615,406	退職給付引当金	69,379,195
その他の固定資産	373,400,185	負債の部合計	968,984,095
土地	16,814,622	純資産の部	
構築物		科目	当年度末
建物	137,651,968	基本金	107,277,991
機械及び装置	52,869,757	第一号基本金	107,277,991
車輛運搬具	5,113,882	国庫補助金特別積立金	786,918,267
器具及び備品	75,270,874	その他の積立金	10,094,000
有形リース資産	4,500,001	施設整備積立金	10,094,000
水道施設利用権	130,374	次期繰越活動増減差額	660,935,619
無形リース資産	75,512	(うち当期活動増減差額)	△4,202,961
退職給付引当資産	69,379,195		
施設整備積立金	10,094,000		
その他の固定資産	1,500,000	純資産の部合計	1,565,225,877
資産の部合計	2,534,209,972	負債及び純資産の部合計	2,534,209,972

サービス区分
本部会計
特別養護老人ホーム 光の苑
短期入所施設 光の苑
光の苑 デイサービスセンター憩い
光の苑 居宅介護支援事業所
光の苑 小規模多機能ホームゆり
有料老人ホーム光の苑風車の家
ヘルパーステーション光の苑