

2021年度

# 決算報告書

(附属明細書含む)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 豊裕会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	549,536,206	537,464,993	12,071,213		97.80%
	借入金利息補助金収入	2,035,000	2,035,462	△462		100.02%
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000		
	受取利息配当金収入	2,000	562	1,438		28.10%
	その他の収入	1,600,000	2,301,546	△701,546		143.85%
	事業活動収入計(1)	553,173,206	542,002,563	11,170,643		97.98%
	支出					
	人件費支出	373,500,000	377,054,433	△3,554,433		100.95%
	事業費支出	99,400,000	105,022,415	△5,622,415		105.66%
	事務費支出	42,850,000	45,017,511	△2,167,511		105.06%
支払利息支出	9,000,000	9,405,043	△405,043		104.50%	
事業活動支出計(2)	524,750,000	536,499,402	△11,749,402		102.24%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,423,206	5,503,161	22,920,045		19.36%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,088,000	14,087,550	450		100.00%
	固定資産売却収入		11,000	△11,000		
	施設整備等収入計(4)	14,088,000	14,098,550	△10,550		100.07%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	57,588,000	57,587,550	450		100.00%
固定資産取得支出		2,552,000	△2,552,000			
施設整備等支出計(5)	57,588,000	60,139,550	△2,551,550		104.43%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,500,000	△46,041,000	2,541,000		105.84%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000			100.00%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,448,000	20,448,000			100.00%
その他の活動支出計(8)	20,448,000	20,448,000			100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,552,000	9,552,000			100.00%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,524,794	△30,985,839	25,461,045		560.85%	
前期末支払資金残高(12)	△889,146	△889,146			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,413,940	△31,874,985	25,461,045		496.96%	

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(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	537,464,993	543,583,422	△6,118,429	98.87%
	経常経費寄附金収益	200,000	1,000,000	△800,000	20.00%
	サービス活動収益計(1)	537,664,993	544,583,422	△6,918,429	98.73%
	費用				
	人件費	377,054,433	371,429,488	5,624,945	101.51%
	事業費	105,022,415	99,522,042	5,500,373	105.53%
	事務費	45,017,511	43,674,674	1,342,837	103.07%
	減価償却費	32,690,232	55,542,197	△22,851,965	58.86%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,524,429	△25,101,378	8,576,949	65.83%
サービス活動費用計(2)	543,260,162	545,067,023	△1,806,861	99.67%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,595,169	△483,601	△5,111,568	1156.98%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,035,462	2,591,369	△555,907	78.55%
	受取利息配当金収益	562	1,534	△972	36.64%
	その他のサービス活動外収益	2,301,546	1,321,378	980,168	174.18%
	サービス活動外収益計(4)	4,337,570	3,914,281	423,289	110.81%
	費用				
	支払利息	9,405,043	9,545,644	△140,601	98.53%
サービス活動外費用計(5)	9,405,043	9,545,644	△140,601	98.53%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,067,473	△5,631,363	563,890	89.99%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,662,642	△6,114,964	△4,547,678	174.37%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	14,087,550	22,973,550	△8,886,000	61.32%
	特別収益計(8)	14,087,550	22,973,550	△8,886,000	61.32%
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,087,550	22,973,550	△8,886,000	61.32%
特別費用計(9)	14,087,550	22,973,550	△8,886,000	61.32%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,662,642	△6,114,964	△4,547,678	174.37%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△62,450,186	△56,335,222	△6,114,964	110.85%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△73,112,828	△62,450,186	△10,662,642	117.07%
	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)	△73,112,828	△62,450,186	△10,662,642	117.07%	

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
流動資産合計						125,507,415
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						612,217,323
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						44,272,437
固定資産合計						656,489,760
資産合計						781,997,175

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
			<b>流動負債合計</b>			<b>236,317,950</b>
2 固定負債						
			<b>固定負債合計</b>			<b>236,009,100</b>
			<b>負債合計</b>			<b>472,327,050</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>309,670,125</b>