

藤代なごみの郷 令和3年度収支決算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	654,900,000	649,127,739	5,772,261	
	老人福祉事業収入	4,040,000	3,939,000	101,000	
	地域包括事業収入	29,650,000	27,449,500	2,200,500	
	借入金利息補助金収入	120,000	100,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,880,000	20,843,748	36,252	
	受取利息配当金収入	10,000	12	9,988	
	その他の収入	5,535,000	5,725,014	△ 190,014	
	事業活動収入計(1)	715,135,000	707,185,013	7,949,987	
	支出				
	人件費支出	388,040,000	379,223,320	8,816,680	
	事業費支出	102,350,000	101,903,592	446,408	
	事務費支出	111,386,000	109,611,993	1,774,007	
支払利息支出	763,000	762,550	450		
その他の支出	1,520,000	1,508,617	11,383		
事業活動支出計(2)	604,059,000	593,010,072	11,048,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,076,000	114,174,941	△ 3,098,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,980,000	35,980,000	0	
	固定資産取得支出	4,270,000	7,290,480	△ 3,020,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,760,000	5,752,092	7,908		
施設整備等支出計(5)	46,010,000	49,022,572	△ 3,012,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,010,000	△ 49,022,572	3,012,572		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	41,000,000	41,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	65,000,000	65,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,000,000	△ 65,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,000	152,369	△ 86,369		
前期末支払資金残高(12)	222,375,683	222,375,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,441,683	222,528,052	△ 86,369		

藤代なごみの郷 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	649,127,739	649,942,701	△ 814,962
		老人福祉事業収益	3,939,000	2,681,250	1,257,750
		地域包括事業収益	27,449,500	27,741,300	△ 291,800
		経常経費寄附金収益	20,843,748	130,000	20,713,748
		サービス活動収益計(1)	701,359,987	680,495,251	20,864,736
	費用	人件費	379,223,320	398,869,293	△ 19,645,973
		事業費	101,903,592	95,798,783	6,104,809
		事務費	109,687,888	100,335,726	9,352,162
		減価償却費	60,757,636	60,387,029	370,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,741,541	△ 14,803,339	61,798
サービス活動費用計(2)	636,830,895	640,587,492	△ 3,756,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,529,092	39,907,759	24,621,333	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	842,957	4,654,962	△ 3,812,005
		その他のサービス活動外収益	5,725,014	10,737,271	△ 5,012,257
		サービス活動外収益計(4)	6,667,971	15,592,233	△ 8,924,262
	費用	支払利息	762,550	1,059,849	△ 297,299
		投資有価証券評価損	0	20,000,000	△ 20,000,000
		積立資産評価損	0	17,562,502	△ 17,562,502
		投資有価証券売却損	0	4,993,149	△ 4,993,149
		その他のサービス活動外費用	1,508,617	1,775,488	△ 266,871
	サービス活動外費用計(5)	2,271,167	45,390,988	△ 43,119,821	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,396,804	△ 29,798,755	34,195,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,925,896	10,109,004	58,816,892	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	24,000,000	174,914,375	△ 150,914,375
	費用	特別費用計(9)	24,000,000	174,914,375	△ 150,914,375
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,000,000	△ 174,914,375	150,914,375
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,925,896	△ 164,805,371	209,731,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		378,311,042	513,116,413	△ 134,805,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		423,236,938	348,311,042	74,925,896
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	基本金組入額(16)		0	0	0
	その他の支出(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		423,236,938	378,311,042	44,925,896	

藤代なごみの郷 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	279,031,460	288,308,068	△ 9,276,608	流動負債	82,514,740	106,443,717	△ 23,928,977
現金預金	164,064,296	175,922,293	△ 11,857,997	事業未払金	48,138,361	43,115,124	5,023,237
小口現金	150,002	51,629	98,373	その他の未払金	0	15,000,000	△ 15,000,000
普通預金	163,914,294	175,870,664	△ 11,956,370	1年以内返済予定設備資金借入金	21,480,000	35,980,000	△ 14,500,000
事業未収金	111,861,131	111,876,570	△ 15,439	1年以内返済予定リース債務	4,531,332	4,531,332	0
未収補助金	2,416,000	0	2,416,000	預り金	7,265,326	6,757,690	507,636
立替金	122,561	118,824	3,737	拠点区分間借入金	1,099,721	1,059,571	40,150
事業区分間貸付金	451,097	140,400	310,697				
仮払金	116,375	249,981	△ 133,606				
固定資産	1,122,598,594	1,134,298,700	△ 11,700,106	固定負債	242,732,203	269,964,295	△ 27,232,092
基本財産	862,034,621	895,143,007	△ 33,108,386	設備資金借入金	141,410,000	162,890,000	△ 21,480,000
土地	141,033,742	141,033,742	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	721,000,879	754,109,265	△ 33,108,386	リース債務	1,322,203	7,074,295	△ 5,752,092
その他の固定資産	260,563,973	239,155,693	21,408,280	負債の部合計	325,246,943	376,408,012	△ 51,161,069
土地	10,278,100	10,278,100	0	純 資 産 の 部			
建物	50,733,179	54,412,696	△ 3,679,517	基本金	317,522,080	317,522,080	0
建物付属設備	25,353,032	30,204,558	△ 4,851,526	基本金	317,522,080	317,522,080	0
構築物	10,951,920	13,397,726	△ 2,445,806	国庫補助金等特別積立金	246,624,093	261,365,634	△ 14,741,541
車輛運搬具	1,670,881	3,826,452	△ 2,155,571	国庫補助金等特別積立金	246,624,093	261,365,634	△ 14,741,541
器具及び備品	13,270,174	15,740,140	△ 2,469,966	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
ソフトウェア	183,719	292,350	△ 108,631	積立金	89,000,000	89,000,000	0
有形リース資産	8,395,644	12,928,119	△ 4,532,475	次期繰越活動増減差額	423,236,938	378,311,042	44,925,896
ホームページ・パソコンソフト	172,917	288,195	△ 115,278	(うち当期活動増減差額)	44,925,896	△ 164,805,371	209,731,267
投資有価証券	9,501,167	8,734,117	767,050				
拠点区分間長期貸付金	41,000,000	0	41,000,000				
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
厚生施設取得支出	53,240	53,240	0	純資産の部合計	1,076,383,111	1,046,198,756	30,184,355
資産の部合計	1,401,630,054	1,422,606,768	△ 20,976,714	負債及び純資産の部合計	1,401,630,054	1,422,606,768	△ 20,976,714