

令和 3年度

# 計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 修徳会  
(法人番号:9080005005193)

理事長 平井 達夫

## 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		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	367,635,000	348,835,420	18,799,580	
	借入金利息補助金収入	550,000	499,719	50,281	
	受取利息配当金収入	1,000	879	121	
	その他の収入	950,000	917,386	32,614	
	事業活動収入計(1)	369,136,000	350,253,404	18,882,596	
	支出				
	人件費支出	231,888,000	230,114,412	1,773,588	
	事業費支出	46,213,000	45,552,663	660,337	
	事務費支出	33,044,000	32,117,267	926,733	
利用者負担軽減額	598,000	585,986	12,014		
支払利息支出	11,113,000	11,028,532	84,468		
その他の支出	2,311,000	2,204,872	106,128		
事業活動支出計(2)	325,167,000	321,603,732	3,563,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,969,000	28,649,672	15,319,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,257,000	1,257,480	△480	
	施設整備等収入計(4)	1,257,000	1,257,480	△480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,052,000	23,052,000	0	
	固定資産取得支出	0	525,685	△525,685	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,047,000	5,975,400	71,600		
施設整備等支出計(5)	29,099,000	29,553,085	△454,085		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,842,000	△28,295,605	453,605		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,127,000	16,126,967	33	
その他の活動支出計(8)	16,127,000	16,126,967	33		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,127,000	△16,126,967	△33		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△15,772,900	15,772,900		
前期末支払資金残高(12)	0	△9,148,171	9,148,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△24,921,071	24,921,071		

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		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	介護保険事業収益	348,835,420	370,125,592	△21,290,172
	益	サービス活動収益計(1)	348,835,420	370,125,592	△21,290,172
	費用	人件費	225,681,119	232,652,488	△6,971,369
		事業費	45,552,663	47,148,953	△1,596,290
		事務費	32,117,267	38,109,918	△5,992,651
		利用者負担軽減額	585,986	304,157	281,829
		減価償却費	41,790,399	41,199,268	591,131
費用計(2)	345,727,434	359,414,784	△13,687,350		
増減差額(3)=(1)-(2)	3,107,986	10,710,808	△7,602,822		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	499,719	580,259	△80,540
	益	受取利息配当金収益	879	1,020	△141
	その他のサービス活動外収益	917,386	939,418	△22,032	
	収益計(4)	1,417,984	1,520,697	△102,713	
	費用	支払利息	11,028,532	11,847,590	△819,058
		その他のサービス活動外費用	2,204,872	2,255,385	△50,513
		費用計(5)	13,233,404	14,102,975	△869,571
増減差額(6)=(4)-(5)	△11,815,420	△12,582,278	766,858		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,707,434	△1,871,470	△6,835,964		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,257,480	1,257,480	0
	益	特別収益計(8)	1,257,480	1,257,480	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,857,759	△6,857,759	△0
		特別費用計(9)	△6,857,759	△6,857,759	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,115,239	8,115,239	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△592,195	6,243,769	△6,835,964		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△152,968,040	△159,211,809	6,243,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△153,560,235	△152,968,040	△592,195	
	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)	△153,560,235	△152,968,040	△592,195		

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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,466,779	81,595,266	△14,128,487	流動負債	151,252,358	△2,511,345
現金預金	30,412,874	45,530,212	△15,117,338	短期運営資金借入金	50,000,000	0
未収金	35,298,227	34,309,376	988,851	事業未払金	13,937,670	1,067,811
前払費用	1,755,678	1,755,678	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,052,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,518,301	773,395
				1年以内返済予定リース債務	5,479,540	△495,860
				未払費用	2,043,880	2,043,880
				職員預り金	0	1,467,278
				前受金	26,406,300	0
				賞与引当金	13,814,667	△4,433,293
固定資産	481,923,041	523,187,755	△41,264,714	固定負債	321,803,732	△45,431,902
基本財産	463,016,994	496,554,753	△33,537,759	設備資金借入金	107,491,000	△23,052,000
土地	104,771,372	104,771,372	0	長期運営資金借入金	204,993,022	△16,900,362
建物	358,245,622	391,783,381	△33,537,759	リース債務	9,319,710	△5,479,540
その他の固定資産	18,906,047	26,633,002	△7,726,955	負債の部合計	473,056,090	△47,943,247
構築物	1,334,138	2,469,860	△1,135,722	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	2,230,360	4,021,480	△1,791,120	基本金	65,000,000	0
器具及び備品	14,268,910	18,239,583	△3,970,673	第1号基本金	65,000,000	0
ソフトウエア	552,960	1,382,400	△829,440	国庫補助金等特別積立金	171,751,724	△6,857,759
その他無形固定資産	9,380	9,380	0	その他の積立金	0	0
敷金	490,299	490,299	0	次期繰越活動増減差額	△153,560,235	△592,195
出資金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△592,195	△6,835,964
				純資産の部合計	76,333,730	△7,449,954
資産の部合計	549,389,820	604,783,021	△55,393,201	負債及び純資産の部合計	549,389,820	△55,393,201