

令和3年度

決算報告書

第5期

自 令和3年 4月1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 三九朗福社会

愛知県豊田市本地町九丁目6番3号

令和3年度

財 務 報 告 書

第5期

自 令和3年 4月1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 三九朗福社会

愛知県豊田市本地町九丁目63番

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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						
現金預金						
現金						
窓口現金						
経理現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	81,257
退職共済掛金		—		—	—	
普通預金		—		—	—	
豊田信用金庫	豊田信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	170,734,764
			小計			170,816,021
事業未収金	国保連他	—	介護保険請求他	—	—	67,953,607
貯蔵品		—	棚卸	—	—	186,256
診療・療養費等材料		—	棚卸	—	—	28,040
給食用材料		—	棚卸	—	—	259,393
立替金	医療法人三九会他	—	入居者診療費他	—	—	617,151
前払金	加藤國治・貞子	—	借地契約保証金の前払	—	—	25,000,000
			流動資産合計			264,860,168
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	愛知県豊田市本地町9丁目63番地	2019年度	第一種社会福祉事業に使用	1,390,964,000	72,300,501	1,318,663,499
定期預金	豊田信用金庫本店営業部	2017年度	基本財産基金として	—	—	10,000,000
			基本財産合計			1,328,663,499
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	フィジパ ヲクローマー	—		278,190	92,914	185,276
器具及び備品	パソコン他	—		29,616,555	8,061,250	21,555,305
有形リース資産	シャワーバス他	—		11,919,400	4,177,880	7,741,520
ソフトウェア	会計ソフト他	—		9,260,610	3,704,244	5,556,366
投資有価証券	豊田信用金庫	—		—	—	10,000
退職給付引当資産	愛知県社会福祉共済掛金	—	職員退職金	—	—	5,747,400
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	768,229
			その他の固定資産合計			41,564,096
			固定資産合計			1,370,227,595
			資産合計			1,635,088,063
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,464,877
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,136,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	20,004,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,080,785
未払費用	開設準備金立替	—		—	—	14,997,592
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,121,722
賞与引当金	2022年度夏季賞与資金引当金	—		—	—	10,620,550
			流動負債合計			66,425,526
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,050,864,000
長期運営資金借入金		—		—	—	204,989,000
リース債務	シャワーバス他	—		—	—	5,493,817
退職給付引当金	愛知県社会福祉共済掛金	—		—	—	5,747,400
			固定負債合計			1,267,094,217
			負債合計			1,333,519,743
			差引純資産			301,568,320

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収				
	入				
	介護保険事業収入	449,616,683	449,673,548	-56,865	
	受取利息配当金収入	4,000	3,477	523	
	その他の収入	800,000	774,513	25,487	
	事業活動収入計(1)	450,420,683	450,451,538	-30,855	
事業活動による支出	支				
	出				
	人件費支出	305,900,000	304,795,661	1,104,339	
	事業費支出	77,130,000	76,256,010	873,990	
	事務費支出	64,221,364	64,104,856	116,508	
	支払利息支出	5,100,000	5,042,775	57,225	
	事業活動支出計(2)	452,351,364	450,199,302	2,152,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,930,681	252,236	-2,182,917	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	590,000	910,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	590,000	910,000
	支				
出					
固定資産取得支出	3,380,000	3,209,500	170,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,047,248	52,752	
	施設整備等支出計(5)	5,480,000	5,256,748	223,252	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,980,000	-4,666,748	686,748	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	700,000	595,200	104,800	
		その他の活動収入計(7)	700,000	595,200	104,800
	支				
出					
長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000			
	積立資産支出	2,400,000	2,348,250	51,750	
	その他の活動支出計(8)	22,404,000	22,352,250	51,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,704,000	-21,757,050	53,050	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,614,681	-26,171,562	-1,443,119	
	前期末支払資金残高(12)	266,160,406	266,160,406		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	238,545,725	239,988,844	-1,443,119	

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	449,673,548	301,676,559	147,996,989
	その他の収益	589,950	469,650	120,300
	サービス活動収益計(1)	450,263,498	302,146,209	148,117,289
	費用			
	人件費	308,101,539	251,823,724	56,277,815
	事業費	76,158,713	56,061,148	20,097,565
	事務費	64,384,138	47,944,196	16,439,942
	その他の費用		469,650	-469,650
	減価償却費	44,274,557	44,062,232	212,325
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,328,097	-64,225,930	50,897,833	
その他の費用	589,950		589,950	
サービス活動費用計(2)	480,180,800	336,135,020	144,045,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,917,302	-33,988,811	4,071,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,477	3,578	-101
	その他のサービス活動外収益	774,513	367,850	406,663
	サービス活動外収益計(4)	777,990	371,428	406,562
	費用			
支払利息	5,042,775	4,433,488	609,287	
サービス活動外費用計(5)	5,042,775	4,433,488	609,287	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,264,785	-4,062,060	-202,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,182,087	-38,050,871	3,868,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	590,000	409,629,225	-409,039,225
	その他の特別収益		5,865,147	-5,865,147
	特別収益計(8)	590,000	415,494,372	-414,904,372
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	590,000	409,629,225	-409,039,225	
特別費用計(9)	590,000	409,629,225	-409,039,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,865,147	-5,865,147	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,182,087	-32,185,724	-1,996,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-153,814,791	-121,629,067	-32,185,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-187,996,878	-153,814,791	-34,182,087
	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)	-187,996,878	-153,814,791	-34,182,087

法人単位貸借対照表

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	当年度末	前年度末
流動資産	264,860,468	291,768,201	26,907,733	56,536,629
現金預金	170,816,021	216,473,616	-26,907,733	7,229,514
事業未収金	67,953,607	49,855,372	-45,657,595	9,136,000
貯蔵品	186,256	142,175	18,098,235	20,004,000
診療・療養費等材料	28,040	34,760	44,081	2,047,248
給食用材料	259,393	155,376	-6,720	2,080,785
立替金	617,151	106,902	104,017	14,997,592
前払金	25,000,000	25,000,000	510,249	3,121,722
固定資産	1,370,227,595	1,408,558,734	-38,331,139	1,295,301,802
基本財産	1,328,663,499	1,363,941,816	-35,278,317	1,050,864,000
建物	1,318,663,499	1,353,941,816	-35,278,317	204,989,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	-35,278,317	224,993,000
その他の固定資産	41,564,096	44,616,918	-3,052,822	7,574,602
機械及び装置	185,276	231,733	-46,457	5,493,817
器具及び備品	21,555,305	23,354,526	-1,799,221	5,747,400
有形リース資産	7,741,520	9,830,460	-2,088,940	1,333,519,743
ソフトウェア	5,556,366	7,408,488	-1,852,122	1,351,838,431
投資有価証券	10,000	10,000		
退職給付引当資産	5,747,400	2,734,200	3,013,200	156,900,000
長期前払費用	768,229	1,047,511	-279,282	156,900,000
				156,900,000
				332,665,198
				332,665,198
				-187,996,878
				-187,996,878
				-34,182,087
				-34,182,087
				-1,996,363
				-1,996,363
				348,488,504
				348,488,504
				1,700,326,935
				1,700,326,935
負債及び純資産の部合計	1,635,088,063	1,700,326,935	-65,238,872	1,635,088,063
資産の部合計	1,635,088,063	1,700,326,935	-65,238,872	1,635,088,063