

令和3年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

当法人定款第23条(決算)第2項の規定により、監事の監査を経てから、理事会の承認を得た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備えておくとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用者等に供覧することとなっています。

ついては、令和4年5月31日の監事の監査を経て、翌17日の評議員会において認定を受けた事業報告等をここに掲載するほか、特別養護老人ホーム白寿園及び各事業所において閲覧に供するものとします。

(単位:千円)

貸借対照表
令和4年3月31日

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

資産の部		負債の部	
流動資産	83,758	流動負債	32,380
現金預金	18,843	事業未払金	9,252
事業未収金	65,649	1年以内返済予定設備借入金	15,984
未収補助金	704		0
立替金	86	1年以内支払予定長期未払金	5,793
仮払金	68	預り金	3
徴収不能引当金	-1,592	職員預り金	1,348
固定資産	906,197	固定負債	222,826
基本財産	754,470	設備資金借入金	142,536
土地	160,334	サービス区分間長期借入金	50,686
建物	594,135	長期未払金	29,604
その他の固定資産	151,727	負債の部合計	255,206
構築物	0	純資産の部	
構築物	45,871	基本金	296,974
構築物	700	国庫補助金等特別積立金	69,493
器具及び備品	24,750	その他の積立金	23,002
建設仮勘定	0	移行時特別積立金	0
ソフトウェア	3,111	人件費積立金	0
投資有価証券	0	修繕積立金	0
退職給付引当資産	50,686	備品購入等積立金	0
長期前払費用	3,434	建設積立金	23,002
水道加入金	8	次期繰越活動収支差額	345,280
人件費積立資産	0	(うち当期活動収支差額)	-74,445
備品等購入積立資産	0		0
建設積立預金	23,002		0
その他の固定資産	165	純資産の部合計	734,749
資産の部合計	989,955	負債及び純資産の部計	989,955

財産目録
令和4年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		18,843
事業未収金		65,649
未収補助金		704
立替金		86
仮払金		68
徴収不能引当金		-1,592
流動資産合計		83,758
2. 固定資産		
(1) 基本財産		0
土地		160,334
建物		594,135
基本財産合計		754,470
(2) その他の固定資産		0
建物		0
構築物		45,871
構築物		700
器具及び備品		24,750
建設仮勘定		0
ソフトウェア		3,111
投資有価証券		0
退職給付引当資産		50,686
長期前払費用		3,434
水道加入金		8
人件費積立資産		0
備品等購入積立預金		0
建設積立預金		23,002
その他の固定資産		165
その他の固定資産合計		151,727
固定資産合計		906,197
資産合計		989,955
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		9,252
1年以内返済予定設備資金借入金		15,984
1年以内返済予定長期未払金		5,793
預り金		3
職員預り金		1,348
流動負債合計		32,380
2. 固定負債		
設備資金借入金		142,536
サービス区分間長期借入金		0
退職給付引当金		50,686
長期未払金		29,604
固定負債合計		222,826
負債合計		255,206
差引純資産		734,749

勘定科目		決算額
経常活動による収支	収入	
	介護保険収入	464,459
	老人福祉事業収入	9,201
	経常経費寄付金収入	0
	受取利息配当金収入	135
	その他の収入	2,259
	事業活動収入計(1)	476,053
	支出	
	人件費支出	373,237
	事業費支出	86,170
事務費支出	32,026	
利用者負担軽減額	0	
支払利息支出	1,366	
その他の支出	416	
事業活動支出計(2)	493,214	
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,161	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	704
	施設整備等寄付金収入	134
	固定資産売却収入	1,120
	その他の施設整備収入	50
	施設整備等収入計(4)	2,008
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	25,952
	固定資産取得支出	15,253
	施設整備等支出計(5)	41,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,197	
その他の活動による収支	収入	
	投資有価証券売却収入	10,598
	積立資産取崩収入	30,000
	その他の収入	14,243
	財務活動等収入計(7)	54,841
	支出	
	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出	5,550
	その他の支出	7,067
	財務活動等支出計(8)	12,618
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,223	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,135	
前期末支払資金残高(11)	88,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,747	

事業活動収支計算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	464,459
	老人福祉事業収益	9,201
	経常経費寄付金収益	0
	サービス活動収入計(1)	473,659
	支出	
	人件費	378,787
	事業費	86,170
	事務費	32,528
	利用者負担軽減額	0
減価償却費	60,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,516	
徴収不能引当金繰入	0	
サービス活動支出計(2)	550,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,461	
サービス活動外増減の部	収入	
	受取利息配当金	135
	その他のサービス活動外収益	2,259
	事業活動外収入計(4)	2,394
	支出	
	借入金利息	1,401
	その他のサービス活動外費用	416
	事業活動外支出計(5)	1,817
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	577
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-75,884
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	704
	施設整備等寄付金収益	134
	固定資産売却益	1,120
	その他の特別収益	185
	特別収入計(8)	2,143
	支出	
	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	704
	その他の特別損失	0
特別支出計(9)	704	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,439	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-74,445	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	389,724
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	315,280
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000
	その他の積立金繰入額(16)	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	345,280