

第42期

決 算 報 告 書

自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日

長野県飯田市三日市場2100
社会福祉法人 綿半野原積善会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 綿半野原積善会

(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	1,170,069,419	1,171,481,895	△	1,412,476
	老人福祉事業収入	105,986,121	106,462,882	△	476,761
	経常経費寄附金収入	16,040,000	17,914,000	△	1,874,000
	受取利息配当金収入	1,579	2,432	△	853
	その他の収入	1,355,879	1,642,858	△	286,979
	事業活動収入計(1)	1,293,452,998	1,297,504,067	△	4,051,069
	支出				
	人件費支出	873,719,761	868,562,630		5,157,131
	事業費支出	191,417,426	190,281,243		1,136,183
事務費支出	125,929,925	124,614,658		1,315,267	
利用者負担軽減額	419,023	413,667		5,356	
支払利息支出	13,732,829	13,732,827		2	
その他の支出	47,211	37,532		9,679	
事業活動支出計(2)	1,205,266,175	1,197,642,557		7,623,618	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	88,186,823	99,861,510	△	11,674,687	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,422,020	4,422,000		20
	固定資産売却収入	209,991	209,991		0
	施設整備等収入計(4)	4,632,011	4,631,991		20
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,464,000	70,464,000		0
固定資産取得支出	6,302,470	6,193,740		108,730	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,421,372	5,367,648		53,724	
施設整備等支出計(5)	82,187,842	82,025,388		162,454	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	△	△	162,434	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		0
	積立資産取崩収入	12,320	23,760	△	11,440
	事業区分間繰入金収入	142,000	0		142,000
	拠点区分間繰入金収入	13,155,520	0		13,155,520
	その他の活動収入計(7)	33,309,840	20,023,760		13,286,080
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,502,000	21,502,000		0
	積立資産支出	8,950,100	8,849,484		100,616
	事業区分間繰入金支出	142,000	0		142,000
拠点区分間繰入金支出	13,155,520	0		13,155,520	
その他の活動支出計(8)	43,749,620	30,351,484		13,398,136	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	△	△	112,056	
予備費支出(10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	191,212	12,140,389	△	11,949,177	
前期末支払資金残高(12)	359,264,605	359,264,605		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	359,455,817	371,404,994	△	11,949,177	

資金収支内訳表(1-2)

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,154,685,163	16,796,732	1,171,481,895	0	1,171,481,895
	老人福祉事業収入	106,462,882	0	106,462,882	0	106,462,882
	経常経費寄附金収入	17,914,000	0	17,914,000	0	17,914,000
	受取利息配当金収入	2,418	14	2,432	0	2,432
	その他の収入	1,642,858	0	1,642,858	0	1,642,858
	事業活動収入計(1)	1,280,707,321	16,796,746	1,297,504,067	0	1,297,504,067
	支出					
	人件費支出	854,451,051	14,111,579	868,562,630	0	868,562,630
	事業費支出	190,003,632	277,611	190,281,243	0	190,281,243
事務費支出	122,751,337	1,863,321	124,614,658	0	124,614,658	
利用者負担軽減額	413,667	0	413,667	0	413,667	
支払利息支出	13,732,827	0	13,732,827	0	13,732,827	
その他の支出	37,532	0	37,532	0	37,532	
事業活動支出計(2)	1,181,390,046	16,252,511	1,197,642,557	0	1,197,642,557	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,317,275	544,235	99,861,510	0	99,861,510	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,422,000	0	4,422,000	0	4,422,000
	固定資産売却収入	200,000	9,991	209,991	0	209,991
	施設整備等収入計(4)	4,622,000	9,991	4,631,991	0	4,631,991
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	70,464,000	0	70,464,000	0	70,464,000
	固定資産取得支出	6,193,740	0	6,193,740	0	6,193,740
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,367,648	0	5,367,648	0	5,367,648
	施設整備等支出計(5)	82,025,388	0	82,025,388	0	82,025,388
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 77,403,388	9,991	△ 77,393,397	0	△ 77,393,397
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	積立資産取崩収入	23,760	0	23,760	0	23,760
	その他の活動収入計(7)	20,023,760	0	20,023,760	0	20,023,760
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,502,000	0	21,502,000	0	21,502,000
	積立資産支出	8,625,540	223,944	8,849,484	0	8,849,484
	その他の活動支出計(8)	30,127,540	223,944	30,351,484	0	30,351,484
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,103,780	△ 223,944	△ 10,327,724	0	△ 10,327,724
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,810,107	330,282	12,140,389	0	12,140,389
前期末支払資金残高(12)	354,510,605	4,754,000	359,264,605	0	359,264,605	
当期末支払資金残高(11) + (12)	366,320,712	5,084,282	371,404,994	0	371,404,994	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 綿半野原積善会

(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			
	介護保険事業収益	1,171,481,895	1,168,927,475	2,554,420
	老人福祉事業収益	106,462,882	107,552,511 Δ	1,089,629
	経常経費寄附金収益	17,914,000	14,993,000	2,921,000
	その他の収益	139,000	450,900 Δ	311,900
	サービス活動収益計 (1)	1,295,997,777	1,291,923,886	4,073,891
	費			
	人件費	882,431,393	879,637,557	2,793,836
	事業費	190,281,243	187,599,021	2,682,222
	事務費	124,614,658	125,240,469 Δ	625,811
利用者負担軽減額	413,667	248,880	164,787	
減価償却費	93,353,567	89,525,330	3,828,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,064,768 Δ	31,767,084 Δ	2,297,684	
サービス活動費用計 (2)	1,257,029,760	1,250,484,173	6,545,587	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,968,017	41,439,713 Δ	2,471,696	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,432	2,903 Δ	471
	その他のサービス活動外収益	1,503,858	1,076,021	427,837
	サービス活動外収益計 (4)	1,506,290	1,078,924	427,366
	費			
	支払利息	13,732,827	14,829,382 Δ	1,096,555
その他のサービス活動外費用	37,532	24,244	13,288	
サービス活動外費用計 (5)	13,770,359	14,853,626 Δ	1,083,267	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,264,069 Δ	13,774,702	1,510,633	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,703,948	27,665,011 Δ	961,063	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	4,422,000	23,864,900 Δ	19,442,900
	固定資産売却益	209,989	0	209,989
	特別収益計 (8)	4,631,989	23,864,900 Δ	19,232,911
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,422,000	23,864,900 Δ	19,442,900	
特別費用計 (9)	4,422,004	23,864,902 Δ	19,442,898	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	209,985 Δ	2	209,987	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,913,933	27,665,009 Δ	751,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	290,184,280	266,993,271	23,191,009
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	317,098,213	294,658,280	22,439,933
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,526,000 Δ	3,526,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	8,000,000 Δ	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	317,098,213	290,184,280	26,913,933

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,154,685,163	16,796,732	1,171,481,895	0	1,171,481,895
	老人福祉事業収益	106,462,882	0	106,462,882	0	106,462,882
	経常経費寄附金収益	17,914,000	0	17,914,000	0	17,914,000
	その他の収益	139,000	0	139,000	0	139,000
	サービス活動収益計(1)	1,279,201,045	16,796,732	1,295,997,777	0	1,295,997,777
	費用					
	人件費	867,970,230	14,461,163	882,431,393	0	882,431,393
	事業費	190,003,632	277,611	190,281,243	0	190,281,243
	事務費	122,751,337	1,863,321	124,614,658	0	124,614,658
利用者負担軽減額	413,667	0	413,667	0	413,667	
減価償却費	93,353,567	0	93,353,567	0	93,353,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,064,768	0	34,064,768	0	34,064,768	
サービス活動費用計(2)	1,240,427,665	16,602,095	1,257,029,760	0	1,257,029,760	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,773,380	194,637	38,968,017	0	38,968,017	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,418	14	2,432	0	2,432
	その他のサービス活動外収益	1,503,858	0	1,503,858	0	1,503,858
	サービス活動外収益計(4)	1,506,276	14	1,506,290	0	1,506,290
	費用					
	支払利息	13,732,827	0	13,732,827	0	13,732,827
その他のサービス活動外費用	37,532	0	37,532	0	37,532	
サービス活動外費用計(5)	13,770,359	0	13,770,359	0	13,770,359	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,264,083	14	12,264,069	0	12,264,069	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,509,297	194,651	26,703,948	0	26,703,948	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,422,000	0	4,422,000	0	4,422,000
	固定資産売却益	199,999	9,990	209,989	0	209,989
	特別収益計(8)	4,621,999	9,990	4,631,989	0	4,631,989
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	4,422,000	0	4,422,000	0	4,422,000	
特別費用計(9)	4,422,004	0	4,422,004	0	4,422,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	199,995	9,990	209,985	0	209,985	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,709,292	204,641	26,913,933	0	26,913,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,743,037	12,558,757	290,184,280	0	290,184,280
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	329,452,329	12,354,116	317,098,213	0	317,098,213
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	329,452,329	12,354,116	317,098,213	0	317,098,213

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 綿半野原積善会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	426,104,538	404,842,682	21,261,856	流動負債	200,753,551	186,932,693	13,820,858
現金預金	231,539,633	201,779,889	29,759,744	事業未払金	45,805,593	38,186,244	7,619,349
事業未収金	192,500,804	190,108,599	2,392,205	その他未払金	722,907	0	722,907
未収補助金	1,799,407	12,766,930	△ 10,967,523	1年内返済設備資金借入金	70,464,000	70,464,000	0
立替金	264,694	7,084	257,610	1年内返済長期運営借入金	20,508,000	20,500,000	8,000
前払費用	0	180,180	△ 180,180	1年内返済予定リース債務	5,016,000	5,367,648	△ 351,648
固定資産	2,450,820,248	2,531,864,657	△ 81,044,409	預り金	1,150	1,719	△ 569
基本財産	2,251,849,215	2,315,292,817	△ 63,443,602	職員預り金	8,169,894	7,390,114	779,780
土地	173,366,992	173,366,992	0	賞与引当金	50,066,007	45,022,968	5,043,039
建物	2,075,482,223	2,138,925,825	△ 63,443,602	固定負債	912,372,676	983,247,252	△ 70,874,576
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	818,642,000	889,106,000	△ 70,464,000
その他の固定資産	198,971,033	216,571,840	△ 17,600,807	長期運営資金借入金	36,990,000	38,500,000	△ 1,510,000
土地	7,000	7,000	0	リース債務	25,724,600	30,740,600	△ 5,016,000
建物	19,404,908	20,871,230	△ 1,466,322	退職給付引当金	31,016,076	24,900,652	6,115,424
構築物	48,481,456	54,000,487	△ 5,519,031	負債の部合計	1,113,126,227	1,170,179,945	△ 57,053,718
機械及び装置	25,821,282	31,920,515	△ 6,099,233	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	459,737	1,736,574	△ 1,276,837	基本金	516,479,699	516,479,699	0
器具及び備品	11,218,608	13,151,533	△ 1,932,925	国庫補助金等特別積立金	904,639,647	934,282,415	△ 29,642,768
有形リース資産	30,740,600	36,108,248	△ 5,367,648	その他の積立金	25,581,000	25,581,000	0
権利	403,365	486,960	△ 83,595	施設整備積立金	2,592,000	2,592,000	0
ソフトウェア	5,774,341	7,744,981	△ 1,970,640	備品整備積立金	22,989,000	22,989,000	0
投資有価証券	0	20,000	△ 20,000	次期繰越活動増減差額	317,098,213	290,184,280	26,913,933
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,913,933	27,665,009	△ 751,076
退職給付引当資産	31,016,076	24,900,652	6,115,424	純資産の部合計	1,763,798,559	1,766,527,394	△ 2,728,835
その他の固定資産	42,660	22,660	20,000	負債及び純資産の部合計	2,876,924,786	2,936,707,339	△ 59,782,553
施設整備積立資産	2,592,000	2,592,000	0				
備品整備積立資産	22,989,000	22,989,000	0				
資産の部合計	2,876,924,786	2,936,707,339	△ 59,782,553				

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	420,957,005	5,147,533	426,104,538	0	426,104,538
現金預金	229,337,170	2,202,463	231,539,633	0	231,539,633
事業未収金	189,555,734	2,945,070	192,500,804	0	192,500,804
未収補助金	1,799,407	0	1,799,407	0	1,799,407
立替金	264,694	0	264,694	0	264,694
固定資産	2,450,196,042	624,206	2,450,820,248	0	2,450,820,248
基本財産	2,251,849,215	0	2,251,849,215	0	2,251,849,215
土地	173,366,992	0	173,366,992	0	173,366,992
建物	2,075,482,223	0	2,075,482,223	0	2,075,482,223
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	198,346,827	624,206	198,971,033	0	198,971,033
土地	7,000	0	7,000	0	7,000
建物	19,404,908	0	19,404,908	0	19,404,908
構築物	48,481,456	0	48,481,456	0	48,481,456
機械及び装置	25,821,282	0	25,821,282	0	25,821,282
車輛運搬具	459,735	2	459,737	0	459,737
器具及び備品	11,218,608	0	11,218,608	0	11,218,608
有形リース資産	30,740,600	0	30,740,600	0	30,740,600
権利	403,365	0	403,365	0	403,365
ソフトウェア	5,774,341	0	5,774,341	0	5,774,341
退職給付引当資産	30,391,872	624,204	31,016,076	0	31,016,076
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の固定資産	42,660	0	42,660	0	42,660
施設整備積立資産	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
備品整備積立資産	22,989,000	0	22,989,000	0	22,989,000
資産の部合計	2,871,153,047	5,771,739	2,876,924,786	0	2,876,924,786
流動負債	199,304,900	1,448,651	200,753,551	0	200,753,551
事業未払金	45,619,931	185,662	45,805,593	0	45,805,593
その他未払金	704,147	18,760	722,907	0	722,907
1年以内返済予定設備資金借入金	70,464,000	0	70,464,000	0	70,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,508,000	0	20,508,000	0	20,508,000
1年以内返済予定リース債務	5,016,000	0	5,016,000	0	5,016,000
預り金	1,150	0	1,150	0	1,150
職員預り金	8,077,065	92,829	8,169,894	0	8,169,894
賞与引当金	48,914,607	1,151,400	50,066,007	0	50,066,007
固定負債	911,748,472	624,204	912,372,676	0	912,372,676
設備資金借入金	818,642,000	0	818,642,000	0	818,642,000
長期運営資金借入金	36,990,000	0	36,990,000	0	36,990,000
リース債務	25,724,600	0	25,724,600	0	25,724,600
退職給付引当金	30,391,872	624,204	31,016,076	0	31,016,076
負債の部合計	1,111,053,372	2,072,855	1,113,126,227	0	1,113,126,227
基本金	516,479,699	0	516,479,699	0	516,479,699
国庫補助金等特別積立金	904,639,647	0	904,639,647	0	904,639,647
その他の積立金	25,581,000	0	25,581,000	0	25,581,000
施設整備積立金	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
備品整備積立金	22,989,000	0	22,989,000	0	22,989,000
次期繰越活動増減差額	329,594,329	12,496,116	317,098,213	0	317,098,213
(うち当期活動増減差額)	26,851,292	62,641	26,913,933	0	26,913,933
純資産の部合計	1,776,294,675	12,496,116	1,763,798,559	0	1,763,798,559
負債及び純資産の部合計	2,887,348,047	10,423,261	2,876,924,786	0	2,876,924,786