

令和3年度決算状況

社会福祉法人 ごせん福祉会

【貸借対照表】

令和4年3月31日現在

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	459,037,926	510,437,698	-51,399,772	流動負債	113,053,717	113,914,359	-860,642
現金預金	288,274,426	343,120,414	-54,845,988	事業未払金	40,058,576	39,430,998	627,578
事業未収金	158,734,625	154,299,298	4,435,327	1年以内返済予定設備資金借入金	44,916,000	45,219,000	-303,000
未収金	7,419,029	7,417,007	2,022	預り金	1,980	1,980	
未収補助金	2,561,457	1,123,568	1,437,889	職員預り金	2,354,217	2,386,337	-32,120
立替金	1,493,599	1,545,671	-52,072	賞与引当金	25,722,944	26,876,044	-1,153,100
前払金	411,900	521,200	-109,300	固定負債	194,503,000	200,217,000	-5,714,000
前払費用	142,890	2,410,540	-2,267,650	設備資金借入金	176,260,000	181,845,000	-5,585,000
固定資産	1,062,333,304	1,038,060,178	24,273,126	退職給付引当金	18,243,000	18,372,000	-129,000
基本財産	963,299,755	937,651,595	25,648,160	負債の部合計	307,556,717	314,131,359	-6,574,642
土地	80,479,092	80,479,092		純 資 産 の 部			
建物	881,820,663	856,172,503	25,648,160	基本金	6,630,000	6,630,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	449,376,772	479,306,546	-29,929,774
その他の固定資産	99,033,549	100,408,583	-1,375,034	その他の積立金	30,225,982	30,225,982	
構築物	909,702	1,624,373	-714,671	修繕等積立金	30,225,982	30,225,982	
車輛運搬具	6	6		次期繰越活動増減差額	727,581,759	718,203,989	9,377,770
器具及び備品	46,041,831	45,930,128	111,703	(うち当期活動増減差額)	9,377,770	7,249,219	2,128,551
権利	141,440	141,440					
ソフトウェア	3,471,588	4,114,654	-643,066				
退職給付引当資産	18,243,000	18,372,000	-129,000				
修繕積立資産	30,225,982	30,225,982		純資産の部合計	1,213,814,513	1,234,366,517	-20,552,004
資産の部合計	1,521,371,230	1,548,497,876	-27,126,646	負債及び純資産の部合計	1,521,371,230	1,548,497,876	-27,126,646

【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	923,870,000	925,048,533	-1,178,533
		生活支援ハウス事業収入	24,500,000	24,301,750	198,250
		経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
		受取利息配当金収入	19,000	8,859	10,141
		その他の収入	1,450,000	1,418,310	31,690
	事業活動収入計(1)		949,839,000	950,797,452	-958,452
	支出	人件費支出	585,845,545	586,910,917	-1,065,372
		事業費支出	178,181,105	178,226,072	-44,967
		事務費支出	130,471,000	129,661,185	809,815
		支払利息支出	2,448,914	2,448,914	
事業活動支出計(2)		896,946,564	897,247,088	-300,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,892,436	53,550,364	-657,928	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,727,500	10,727,500	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	50,727,500	50,727,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,888,000	45,888,000	
		固定資産取得支出	110,140,094	110,140,094	
		その他の施設整備等による支出	374,000	374,000	
施設整備等支出計(5)		156,402,094	156,402,094		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-105,674,594	-105,674,594		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,022,000	2,022,000	
		その他の活動収入計(7)	2,022,000	2,022,000	
	支出	積立資産支出	1,893,000	1,893,000	
		その他の活動支出計(8)	1,893,000	1,893,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,000	129,000	
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,653,158	-51,995,230	-6,657,928	
前期末支払資金残高(12)		452,590,955	468,618,383	-16,027,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)		393,937,797	416,623,153	-22,685,356	

【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	925,048,533	926,992,873	-1,944,340
		生活支援ハウス事業収益	24,301,750	24,469,660	-167,910
		経常経費寄附金収益	20,000	180,000	-160,000
		サービス活動収益計(1)	949,370,283	951,642,533	-2,272,250
		費用	人件費	586,070,739	591,800,715
	事業費	178,226,072	170,595,258	7,630,814	
	事務費	129,661,185	129,620,759	40,426	
	減価償却費	86,111,967	96,545,273	-10,433,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,657,274	-45,571,743	4,914,469	
	サービス活動費用計(2)	939,412,689	942,990,262	-3,577,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,957,594	8,652,271	1,305,323	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,859	23,316	-14,457
		その他のサービス活動外収益	1,860,232	1,903,589	-43,357
		サービス活動外収益計(4)	1,869,091	1,926,905	-57,814
	費用	支払利息	2,448,914	3,116,054	-667,140
		サービス活動外費用計(5)	2,448,914	3,116,054	-667,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-579,823	-1,189,149	609,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,377,771	7,463,122	1,914,649	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,727,500	4,870,070	5,857,430
		特別収益計(8)	10,727,500	4,870,070	5,857,430
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,727,500	4,870,070	5,857,430
		その他の特別損失		213,900	-213,900
特別費用計(9)	10,727,501	5,083,973	5,643,528		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-213,903	213,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,377,770	7,249,219	2,128,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,203,989	710,954,770	7,249,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,581,759	718,203,989	9,377,770	
	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)		727,581,759	718,203,989	9,377,770	