

決算報告書

第 9 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人純心福社会

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,141,281	182,184,712	60,043,431
現金預金	60,433,741	46,933,972	13,499,769
事業未収金	60,487,959	61,234,891	746,932
未収金	129,467	7,870	121,597
未収補助金	157,000	703,000	546,000
立替金	933,114	3,504,110	2,570,996
前払金	0	69,800,869	69,800,869
固定資産	454,789,339	487,257,521	32,468,182
基本財産	392,896,196	413,189,860	20,293,664
土地	31,591,178	31,591,178	0
建物	361,305,018	381,598,682	20,293,664
その他の固定資産	61,893,143	74,067,661	12,174,518
建物	11,843,385	0	11,843,385
構築物	1,606,684	1,801,925	195,241
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	7,439,336	9,173,158	1,733,822
有形リース資産	10,071,780	16,933,332	6,861,552
営業権	28,595,737	42,893,605	14,297,868
ソフトウェア	1,451,597	2,194,537	742,940
無形リース資産	0	186,480	186,480
長期前払費用	34,620	34,620	0
その他の固定資産	850,000	850,000	0
資産の部合計	576,930,620	669,442,233	92,511,613
負 債 の 部			
流動負債	139,446,949	119,768,156	19,678,793
短期運営資金借入金	38,000,000	45,000,000	7,000,000
事業未払金	4,886,725	8,590,488	3,703,763
1年以内返済予定設備資金借入金	82,922,000	51,637,000	31,285,000
1年以内返済予定リース債務	4,886,076	5,883,936	997,860
未払費用	2,226,783	2,247,601	20,818
預り金	892,085	1,092,368	200,283
賞与引当金	5,633,280	5,316,763	316,517
固定負債	506,543,159	592,398,195	85,855,036
設備資金借入金	379,495,000	461,417,000	81,922,000
長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
リース債務	7,048,159	10,981,195	3,933,036
負債の部合計	645,990,108	712,166,351	66,176,243
純 資 産 の 部			
基本金	23,000,000	23,000,000	0
基本金	23,000,000	23,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	115,528,938	109,781,991	5,746,947

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	115,528,938	109,781,991	5,746,947
次期繰越活動増減差額	207,588,426	175,506,109	32,082,317
(うち当期活動増減差額)	32,082,317	10,935,029	21,147,288
純資産の部合計	69,059,488	42,724,118	26,335,370
負債及び純資産の部合計	576,930,620	669,442,233	92,511,613

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

社会福祉法人純心福祉会

(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	介護保険事業収益	[411,891,108]	[386,182,511]	[25,708,597]
	収 経常経費寄附金収益	[100,500]	[0]	[100,500]
	益 その他の収益	[118,128]	[954,814]	[836,686]
	サービス活動収益計(1)	412,109,736	387,137,325	24,972,411
活動増減の部	人件費	[256,372,553]	[250,949,785]	[5,422,768]
	事業費	[46,146,335]	[51,125,110]	[4,978,775]
	増 費 事務費	[38,570,674]	[37,109,282]	[1,461,392]
	減 用 減価償却費	[44,778,282]	[47,400,750]	[2,622,468]
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,183,053]	[6,598,479]	[415,426]
	部 サービス活動費用計(2)	379,684,791	379,986,448	301,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,424,945	7,150,877	25,274,068
サービス	収 受取利息配当金収益	[2,813]	[2,801]	[12]
	益 その他のサービス活動外収益	[1,347,447]	[753,100]	[594,347]
	活 サービス活動外収益計(4)	1,350,260	755,901	594,359
活動外増減の部	支払利息	[15,476,487]	[17,471,230]	[1,994,743]
	増 費 その他のサービス活動外費用	[445,166]	[431,851]	[13,315]
	減 用 サービス活動外費用計(5)	15,921,653	17,903,081	1,981,428
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,571,393	17,147,180	2,575,787
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,853,552	9,996,303	27,849,855
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[12,935,000]	[915,000]	[12,020,000]
	増 特別収益計(8)	12,935,000	915,000	12,020,000
	減 費 国庫補助金等特別積立金積立額	[11,930,000]	[1,853,726]	[10,076,274]
	の 用 その他の特別損失	[50,940,869]	[0]	[50,940,869]
	部 特別費用計(9)	62,870,869	1,853,726	61,017,143
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,935,869	938,726	48,997,143
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,082,317	10,935,029	21,147,288
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	175,506,109	164,571,080	10,935,029
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,588,426	175,506,109	32,082,317
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増 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)	207,588,426	175,506,109	32,082,317

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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[411,050,000]	[411,891,108]	[841,108]
	経常経費寄附金収入	[101,000]	[100,500]	[500]
	受取利息配当金収入	[4,200]	[2,813]	[1,387]
	その他の収入	[1,089,150]	[1,465,575]	[376,425]
	事業活動収入計(1)	412,244,350	413,459,996	1,215,646
	事業活動による支出	人件費支出	[256,847,000]	[256,056,036]
事業費支出		[45,245,000]	[46,146,335]	[901,335]
事務費支出		[37,516,200]	[38,570,674]	[1,054,474]
支払利息支出		[15,970,000]	[15,476,487]	[493,513]
その他の支出		[460,000]	[51,386,035]	[50,926,035]
事業活動支出計(2)		356,038,200	407,635,567	51,597,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,206,150	5,824,429	50,381,721
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[12,764,000]	[12,935,000]	[171,000]
	設備資金借入金収入	[0]	[301,528,400]	[301,528,400]
	固定資産売却収入	[0]	[73,931,237]	[73,931,237]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[21,446,802]	[21,446,802]
	施設整備等収入計(4)	12,764,000	409,841,439	397,077,439
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[51,580,000]	[352,165,400]	[300,585,400]
	固定資産取得支出	[12,308,000]	[107,688,139]	[95,380,139]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,080,000]	[4,930,896]	[149,104]
	施設整備等支出計(5)	68,968,000	464,784,435	395,816,435
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		56,204,000	54,942,996	1,261,004
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	15,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	15,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,150	49,118,567	49,120,717
前期末支払資金残高(12)		125,254,255	125,254,255	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,256,405	76,135,688	49,120,717