

令和3年度

決算報告書

自：令和3年4月 1日
至：令和4年3月31日

社会福祉法人 徳心会

令和3年度

計 算 書 類

自：令和3年4月 1日
至：令和4年3月31日

社会福祉法人 徳心会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	516,262,000	519,377,468	△3,115,468	
	経常経費寄附金収入	300,000	320,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	56,000	66,246	△10,246	
	その他の収入	1,977,000	2,043,935	△66,935	
	事業活動収入計 (1)	518,595,000	521,807,649	△3,212,649	
事業活動による支出	人件費支出	355,536,000	357,515,146	△1,979,146	
	事業費支出	67,871,000	71,215,023	△3,344,023	
	事務費支出	139,833,000	139,751,377	81,623	
	事業活動支出計 (2)	563,240,000	568,481,546	△5,241,546	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△44,645,000	△46,673,897	2,028,897	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計 (4)	14,000,000	14,200,000	△200,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	57,592,000	57,712,900	△120,900	
	施設整備等支出計 (5)	57,592,000	57,712,900	△120,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△43,592,000	△43,512,900	△79,100	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,008,000	1,007,948	52	
	積立資産取崩収入	130,765,000	131,917,350	△1,152,350	
	その他の活動による収入	0	571,470	△571,470	
	その他の活動収入計 (7)	131,773,000	133,496,768	△1,723,768	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	950,000	△950,000	
	積立資産支出	39,273,000	42,286,200	△3,013,200	
	その他の活動支出計 (8)	39,273,000	43,236,200	△3,963,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		92,500,000	90,260,568	2,239,432	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,263,000	73,771	4,189,229	
前期末支払資金残高 (12)		201,817,617	201,817,617	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		206,080,617	201,891,388	4,189,229	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	収益			
	介護保険事業収益	519,377,468	511,536,255	7,841,213
	経常経費寄附金収益	320,000	580,000	△260,000
	サービス活動収益計(1)	519,697,468	512,116,255	7,581,213
	費用			
	人件費	357,043,996	363,192,419	△6,148,423
	事業費	71,215,023	69,634,083	1,580,940
	事務費	139,751,377	53,423,060	86,328,317
	減価償却費	58,871,047	56,840,925	2,030,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,461,569	△41,276,147	△1,185,422
サービス活動費用計(2)	584,419,874	501,814,340	82,605,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,722,406	10,301,915	△75,024,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,246	126,316	△60,070
	その他のサービス活動外収益	2,043,935	1,562,020	481,915
	サービス活動外収益計(4)	2,110,181	1,688,336	421,845
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,110,181	1,688,336	421,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,612,225	11,990,251	△74,602,476	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,000,000	5,468,000	8,532,000
	固定資産売却益	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	14,200,000	5,468,000	8,732,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△2,937,600	2,937,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,000,000	5,468,000	8,532,000	
特別費用計(9)	14,000,002	2,530,400	11,469,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,998	2,937,600	△2,737,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,412,227	14,927,851	△77,340,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,159,646	286,280,795	6,878,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,747,419	301,208,646	△70,461,227
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	127,160,000	23,951,000	103,209,000
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	32,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,907,419	293,159,646	26,747,773	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位：円)

	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				流動負債		
現金預金	328,120,613	241,953,692	86,166,921	事業未払金	137,749,225	86,333,150
事業未収金	250,698,232	156,282,462	94,415,770	未払費用	101,150,104	87,272,991
未収補助金	76,146,659	78,727,568	△2,580,909	預り金	23,340,726	△434,791
立替金	122,893	5,491,903	△5,369,010	仮受金	1,258,395	△4,410
前払費用	23,867	64,657	△40,790	賞与引当金	0	△500,640
1年以内回収予定長期貸付金	571,470	571,470	0		12,000,000	0
仮払金	480,000	720,000	△240,000			
固定資産	77,492	95,632	△18,140	固定負債	31,758,000	△2,090,250
基本財産	2,186,122,143	2,278,919,960	△92,797,817	退職給付引当金	31,758,000	△2,090,250
土地	1,822,218,752	1,865,991,768	△43,773,016	負債の部合計	169,507,225	84,242,900
建物	1,050,604,424	1,050,604,424	0			
その他の固定資産	771,614,328	815,387,344	△43,773,016	純 資 産 の 部		
	363,903,391	412,928,192	△49,024,801	基本金	1,093,268,520	0
建物	3	3	0	第1号基本金	1,063,268,520	0
構築物	35,020,781	0	35,020,781	第3号基本金	30,000,000	0
車輛運搬具	2,277,453	17	2,277,436	国庫補助金等特別積立金	684,722,592	△28,461,569
器具及び備品	45,580,029	40,083,992	5,496,037	その他の積立金	246,837,000	△89,160,000
権利	1,324,222	1,510,649	△186,427	修繕積立金	189,237,000	△89,160,000
長期貸付金	470,000	287,948	182,052	事業整備等積立金	57,600,000	0
退職給付引当資産	31,758,000	33,848,250	△2,090,250	次期繰越活動増減差額	319,907,419	26,747,773
修繕積立資産	189,237,000	278,397,000	△89,160,000	(うち当期活動増減差額)	△62,412,227	△77,340,078
事業整備等積立資産	57,600,000	57,600,000	0			
長期前払費用	619,093	1,190,563	△571,470	純資産の部合計	2,344,735,531	△90,873,796
その他の固定資産	16,810	9,770	7,040	負債及び純資産の部合計	2,514,242,756	△6,630,896
資産の部合計	2,514,242,756	2,520,873,652	△6,630,896			