

令和3年度

財 務 諸 表

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

社会福祉法人 仁正会

理事長 三木 重信

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

(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	308,086,000	307,825,184	260,816		
	借入金利息補助金収入	0	227,000	227,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,980	980		
	その他の収入	7,281,000	7,256,619	24,381		
	事業活動収入計 (1)	315,868,000	315,810,783	57,217		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	199,185,000	195,033,026	4,151,974		
	事業費支出	34,389,000	34,477,720	88,720		
	事務費支出	52,387,000	48,857,809	3,529,191		
	支払利息支出	1,650,000	1,601,460	48,540		
	その他の支出	5,700,000	5,527,980	172,020		
	事業活動支出計 (2)	293,311,000	285,497,995	7,813,005		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,557,000	30,312,788	7,755,788		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,304,000	4,077,000	227,000		
		施設整備等収入計 (4)	4,304,000	4,077,000	227,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,980,000	25,980,000	0		
	固定資産取得支出	0	10,559,800	10,559,800		
	施設整備等支出計 (5)	25,980,000	36,539,800	10,559,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,676,000	32,462,800	10,786,800		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	453,000	453,000		
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,453,000	453,000	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	23,305,000	23,305,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	23,305,000	23,305,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,305,000	7,852,000	453,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,424,000	10,002,012	2,578,012		
	前期末支払資金残高 (12)	0	30,493,161	30,493,161		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,424,000	20,491,149	27,915,149		

資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	273,793,065	34,032,119	307,825,184	
	借入金利息補助金収入	227,000	0	227,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	1,980	0	1,980	
	その他の収入	7,256,619	0	7,256,619	
	事業活動収入計 (1)	281,778,664	34,032,119	315,810,783	
支出	人件費支出	169,893,404	25,139,622	195,033,026	
	事業費支出	32,759,895	1,717,825	34,477,720	
	事務費支出	44,559,015	4,298,794	48,857,809	
	支払利息支出	1,601,460	0	1,601,460	
	その他の支出	5,527,980	0	5,527,980	
	事業活動支出計 (2)	254,341,754	31,156,241	285,497,995	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,436,910	2,875,878	30,312,788	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,077,000	0	4,077,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,077,000	0	4,077,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,980,000	0	25,980,000	
固定資産取得支出	9,833,800	726,000	10,559,800		
	施設整備等支出計 (5)	35,813,800	726,000	36,539,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	31,736,800	726,000	32,462,800	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動による収入	453,000	0	453,000	
		その他の活動収入計 (7)	15,453,000	0	15,453,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	23,305,000	0	23,305,000		
	その他の活動支出計 (8)	23,305,000	0	23,305,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,852,000	0	7,852,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,151,890	2,149,878	10,002,012	
前期末支払資金残高 (11)		19,213,836	11,279,325	30,493,161	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,061,946	13,429,203	20,491,149	

資金収支内訳表

(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		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	0	307,825,184		
	借入金利息補助金収入	0	227,000		
	経常経費寄附金収入	0	500,000		
	受取利息配当金収入	0	1,980		
	その他の収入	0	7,256,619		
	事業活動収入計 (1)	0	315,810,783		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	195,033,026		
	事業費支出	0	34,477,720		
	事務費支出	0	48,857,809		
	支払利息支出	0	1,601,460		
その他の支出	0	5,527,980			
	事業活動支出計 (2)	0	285,497,995		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	30,312,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,077,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	4,077,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,980,000		
固定資産取得支出	0	10,559,800			
	施設整備等支出計 (5)	0	36,539,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	32,462,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000		
	その他の活動による収入	0	453,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	15,453,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	23,305,000			
	その他の活動支出計 (8)	0	23,305,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,852,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	10,002,012		
前期末支払資金残高 (11)		0	30,493,161		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	20,491,149		

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

(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	307,825,184	308,575,833	750,649
	老人福祉事業収益	0	2,352,000	2,352,000
	経常経費寄附金収益	500,000	700,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	308,325,184	311,627,833	3,302,649
	費用			
	人件費	194,688,526	179,492,190	15,196,336
	事業費	34,477,720	34,824,312	346,592
	事務費	48,857,809	52,848,903	3,991,094
	利用者負担軽減額	0	1,965	1,965
減価償却費	15,009,752	18,470,813	3,461,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,556,500	6,449,704	106,796	
サービス活動費用計(2)	286,477,307	279,188,479	7,288,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,847,877	32,439,354	10,591,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	227,000	288,000	61,000
	受取利息配当金収益	1,980	2,307	327
	その他のサービス活動外収益	2,005,765	2,986,781	981,016
	サービス活動外収益計(4)	2,234,745	3,277,088	1,042,343
	費用			
	支払利息	1,601,460	2,150,305	548,845
	その他のサービス活動外費用	1,075,690	1,110,296	34,606
	サービス活動外費用計(5)	2,677,150	3,260,601	583,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,405	16,487	458,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,405,472	32,455,841	11,050,369	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,077,000	4,077,000	0
	特別収益計(8)	4,077,000	4,077,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,077,000	4,077,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,482,472	36,532,841	11,050,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,420,852	3,888,011	36,532,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,903,324	40,420,852	25,482,472
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	65,903,324	40,420,852	25,482,472

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	273,793,065	34,032,119	307,825,184
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計 (1)	274,293,065	34,032,119	308,325,184
	費用			
	人件費	169,548,904	25,139,622	194,688,526
事業費	32,759,895	1,717,825	34,477,720	
事務費	44,559,015	4,298,794	48,857,809	
減価償却費	14,889,235	120,517	15,009,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,556,500	0	6,556,500	
サービス活動費用計 (2)	255,200,549	31,276,758	286,477,307	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,092,516	2,755,361	21,847,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	227,000	0	227,000
	受取利息配当金収益	1,980	0	1,980
	その他のサービス活動外収益	2,005,765	0	2,005,765
	サービス活動外収益計 (4)	2,234,745	0	2,234,745
	費用			
支払利息	1,601,460	0	1,601,460	
その他のサービス活動外費用	1,075,690	0	1,075,690	
サービス活動外費用計 (5)	2,677,150	0	2,677,150	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	442,405	0	442,405	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,650,111	2,755,361	21,405,472	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,077,000	0	4,077,000
	特別収益計 (8)	4,077,000	0	4,077,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,077,000	0	4,077,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,727,111	2,755,361	25,482,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,400,652	12,020,200	40,420,852
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,127,763	14,775,561	65,903,324
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	51,127,763	14,775,561	65,903,324

事業活動内訳表

(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		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	0	307,825,184	
	経常経費寄附金収益	0	500,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	308,325,184	
	費用			
	人件費	0	194,688,526	
	事業費	0	34,477,720	
事務費	0	48,857,809		
減価償却費	0	15,009,752		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,556,500		
サービス活動費用計 (2)	0	286,477,307		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	21,847,877		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	227,000	
	受取利息配当金収益	0	1,980	
	その他のサービス活動外収益	0	2,005,765	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,234,745	
	費用			
	支払利息	0	1,601,460	
その他のサービス活動外費用	0	1,075,690		
サービス活動外費用計 (5)	0	2,677,150		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	442,405		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	21,405,472		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,077,000	
	特別収益計 (8)	0	4,077,000	
	費用			
特別費用計 (9)	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,077,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	25,482,472		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	40,420,852	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	65,903,324	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	65,903,324	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	64,883,094	71,287,337	6,404,243	流動負債	70,371,945	70,079,176	292,769
現金預金	24,724,733	28,024,199	3,299,466	事業未払金	34,273,935	28,967,359	5,306,576
事業未収金	37,687,777	40,966,258	3,278,481	1年以内返済予定設備資金借入金	25,980,000	25,980,000	0
未収金	221,800	299,933	78,133	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,305,000	3,305,000
貯蔵品	508,640	543,372	34,732	預り金	608,010	826,817	218,807
立替金	180,036	176,145	3,891	仮受金	9,510,000	11,000,000	1,490,000
前払費用	1,560,108	1,277,430	282,678				
固定資産	471,063,206	475,134,222	4,071,016	固定負債	92,485,450	122,179,450	29,694,000
基本財産	379,686,033	391,760,692	12,074,659	設備資金借入金	56,265,000	82,245,000	25,980,000
土地	67,374,435	67,374,435	0	長期運営資金借入金	15,000,000	20,000,000	5,000,000
建物	312,311,598	324,386,257	12,074,659	退職給付引当金	21,220,450	19,934,450	1,286,000
その他の固定資産	91,377,173	83,373,530	8,003,643	負債の部合計	162,857,395	192,258,626	29,401,231
建物	41,448,239	33,431,082	8,017,157	純 資 産 の 部			
構築物	2,033,394	2,064,910	31,516	基本金	140,619,765	140,619,765	0
機械及び装置	630,148	1,000,954	370,806	第1号基本金	140,619,765	140,619,765	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	166,565,816	173,122,316	6,556,500
器具及び備品	2,899,111	2,594,658	304,453	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	568,620	863,201	294,581	次期繰越活動増減差額	65,903,324	40,420,852	25,482,472
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,482,472	36,532,841	11,050,369
退職共済預け金	21,111,950	19,934,450	1,177,500				
定期預金	22,655,705	23,454,269	798,564	純資産の部合計	373,088,905	354,162,933	18,925,972
資産の部合計	535,946,300	546,421,559	10,475,259	負債及び純資産の部合計	535,946,300	546,421,559	10,475,259

貸借対照表内訳表

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
流動資産	64,077,669	16,796,271	80,873,940
現金預金	24,692,098	32,635	24,724,733
事業未収金	36,914,987	772,790	37,687,777
未収金	221,800	0	221,800
貯蔵品	508,640	0	508,640
立替金	180,036	0	180,036
前払費用	1,560,108	0	1,560,108
事業区分間貸付金	0	15,990,846	15,990,846
固定資産	469,716,848	1,346,358	471,063,206
基本財産	379,686,033	0	379,686,033
土地	67,374,435	0	67,374,435
建物	312,311,598	0	312,311,598
その他の固定資産	90,030,815	1,346,358	91,377,173
建物	40,815,450	632,789	41,448,239
構築物	2,033,394	0	2,033,394
機械及び装置	630,148	0	630,148
車輛運搬具	3	3	6
器具及び備品	2,185,545	713,566	2,899,111
ソフトウェア	568,620	0	568,620
投資有価証券	30,000	0	30,000
退職共済預け金	21,111,950	0	21,111,950
定期預金	22,655,705	0	22,655,705
資産の部合計	533,794,517	18,142,629	551,937,146
流動負債	82,995,723	3,367,068	86,362,791
事業未払金	30,906,867	3,367,068	34,273,935
1年以内返済予定設備資金借入金	25,980,000	0	25,980,000
預り金	608,010	0	608,010
事業区分間借入金	15,990,846	0	15,990,846
仮受金	9,510,000	0	9,510,000
固定負債	92,485,450	0	92,485,450
設備資金借入金	56,265,000	0	56,265,000
長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当金	21,220,450	0	21,220,450
負債の部合計	175,481,173	3,367,068	178,848,241
基本金	140,619,765	0	140,619,765
第1号基本金	140,619,765	0	140,619,765
国庫補助金等特別積立金	166,565,816	0	166,565,816
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,127,763	14,775,561	65,903,324
(うち当期活動増減差額)	22,727,111	2,755,361	25,482,472
純資産の部合計	358,313,344	14,775,561	373,088,905
負債及び純資産の部合計	533,794,517	18,142,629	551,937,146

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	15,990,846	64,883,094	
現金預金	0	24,724,733	
事業未収金	0	37,687,777	
未収金	0	221,800	
貯蔵品	0	508,640	
立替金	0	180,036	
前払費用	0	1,560,108	
事業区分間貸付金	15,990,846	0	
固定資産	0	471,063,206	
基本財産	0	379,686,033	
土地	0	67,374,435	
建物	0	312,311,598	
その他の固定資産	0	91,377,173	
建物	0	41,448,239	
構築物	0	2,033,394	
機械及び装置	0	630,148	
車輛運搬具	0	6	
器具及び備品	0	2,899,111	
ソフトウェア	0	568,620	
投資有価証券	0	30,000	
退職共済預け金	0	21,111,950	
定期預金	0	22,655,705	
資産の部合計	15,990,846	535,946,300	
流動負債	15,990,846	70,371,945	
事業未払金	0	34,273,935	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,980,000	
預り金	0	608,010	
事業区分間借入金	15,990,846	0	
仮受金	0	9,510,000	
固定負債	0	92,485,450	
設備資金借入金	0	56,265,000	
長期運営資金借入金	0	15,000,000	
退職給付引当金	0	21,220,450	
負債の部合計	15,990,846	162,857,395	
基本金	0	140,619,765	
第1号基本金	0	140,619,765	
国庫補助金等特別積立金	0	166,565,816	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	65,903,324	
(うち当期活動増減差額)	0	25,482,472	
純資産の部合計	0	373,088,905	
負債及び純資産の部合計	15,990,846	535,946,300	