

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 浦河べてるの家
(法人番号：2430005009388)

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	5,500,000	5,954,537	△454,537	
	就労支援事業収入	28,926,000	22,754,301	6,171,699	
	障害福祉サービス等事業収入	377,073,000	345,963,688	31,109,312	
	医療事業収入	46,084,000	34,844,457	11,239,543	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,473,545	526,455	
	受取利息配当金収入	20,000	3,433	16,567	
	その他の収入	5,696,000	6,551,025	△855,025	
	事業活動収入計(1)	467,299,000	419,544,986	47,754,014	
	支出				
人件費支出	268,430,110	242,375,495	26,054,615		
事業費支出	65,930,000	52,791,165	13,138,835		
事務費支出	53,482,531	39,574,303	13,908,228		
就労支援事業支出	40,595,000	26,277,837	14,317,163		
支払利息支出	78,000	77,597	403		
その他の支出	2,250,000	2,138,089	111,911		
事業活動支出計(2)	430,765,641	363,234,486	67,531,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,533,359	56,310,500	△19,777,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	28,897,810	14,043,891	14,853,919	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,563,300	7,028,929	534,371	
施設整備等支出計(5)	36,461,110	21,072,820	15,388,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,461,110	△21,072,820	△15,388,290		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
	積立資産取崩収入		48,850,859	△48,850,859	
	その他の活動収入計(7)	0	98,850,859	△98,850,859	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
積立資産支出	6,429,000	77,600,784	△71,171,784		
その他の活動支出計(8)	8,433,000	79,604,784	△71,171,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,433,000	19,246,075	△27,679,075		
予備費支出(10)	2,600,000	—	2,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,960,751	54,483,755	△65,444,506		
前期末支払資金残高(12)		160,245,144	△160,245,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,960,751	214,728,899	△225,689,650		

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	5,954,537	5,420,622	533,915
	就労支援事業収益	22,754,301	21,089,756	1,664,545
	障害福祉サービス等事業収益	345,963,688	328,479,159	17,484,529
	医療事業収益	34,844,457	45,538,313	△10,693,856
	経常経費寄附金収益	3,473,545	3,501,496	△27,951
	サービス活動収益計(1)	412,990,528	404,029,346	8,961,182
	費用			
	人件費	246,124,965	240,958,322	5,166,643
	事業費	52,791,165	53,487,348	△696,183
事務費	39,574,303	34,774,501	4,799,802	
就労支援事業費用	28,079,928	31,144,067	△3,064,139	
減価償却費	13,013,205	12,431,313	581,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△663,357	△734,863	71,506	
サービス活動費用計(2)	378,920,209	372,060,688	6,859,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,070,319	31,968,658	2,101,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,433	1,848	1,585
	その他のサービス活動外収益	6,551,025	10,355,817	△3,804,792
	サービス活動外収益計(4)	6,554,458	10,357,665	△3,803,207
	費用			
支払利息	77,597	53,816	23,781	
その他のサービス活動外費用	2,138,089		2,138,089	
サービス活動外費用計(5)	2,215,686	53,816	2,161,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,338,772	10,303,849	△5,965,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,409,091	42,272,507	△3,863,416	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,589,882		1,589,882
	特別収益計(8)	1,589,882	0	1,589,882
	費用			
固定資産売却損・処分損	379,368	447,839	△68,471	
特別費用計(9)	379,368	447,839	△68,471	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,210,514	△447,839	1,658,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,619,605	41,824,668	△2,205,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,111,717	223,287,049	36,824,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,731,322	265,111,717	34,619,605
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	48,976,353	15,000,000	33,976,353
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,754,969	260,111,717	△2,356,748

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	246,758,403	192,491,637	54,266,766	流動負債	26,964,524	26,932,843	31,681
現金預金	124,847,932	98,432,249	26,415,683	事業未払金	24,965,442	24,266,446	698,996
事業未収金	115,110,713	86,981,537	28,129,176	預り金	1,967,000	1,976,342	△9,342
未収金	906,245	243,085	663,160	前受金	5,500	0	5,500
商品・製品	4,298,840	4,506,939	△208,099	仮受金	26,582	690,055	△663,473
原材料	766,140	806,711	△40,571				
立替金	304,877	372,259	△67,382				
仮払金	523,656	1,148,857	△625,201				
固定資産	236,306,619	188,533,957	47,772,662	固定負債	108,445,970	45,476,559	62,969,411
基本財産	23,558,938	24,726,898	△1,167,960	長期運営資金借入金	56,994,000	8,998,000	47,996,000
土地	12,106,000	12,106,000	0	リース債務	21,454,265	10,230,324	11,223,941
建物	11,452,938	12,620,898	△1,167,960	退職給付引当金	29,997,705	26,248,235	3,749,470
その他の固定資産	212,747,681	163,807,059	48,940,622	負債の部合計	135,410,494	72,409,402	63,001,092
土地	22,051,993	14,364,155	7,687,838	純資産の部			
建物	36,014,091	34,488,612	1,525,479	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	16,635,755	18,037,408	△1,401,653	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	86,511	86,511	0	国庫補助金等特別積立金	5,743,066	6,324,335	△581,269
機械及び装置	2	20,183	△20,181	その他の積立金	74,156,493	32,180,140	41,976,353
車輛運搬具	4	4	0	工賃変動積立金	4,975,964		4,975,964
器具及び備品	7,795,976	9,448,138	△1,652,162	設備等整備積立金	69,180,529	32,180,140	37,000,389
建設仮勘定	2,643,355		2,643,355	次期繰越活動増減差額	257,754,969	260,111,717	△2,356,748
有形リース資産	21,245,724	10,262,682	10,983,042	(うち当期活動増減差額)	39,619,605	41,824,668	△2,205,063
ソフトウェア	2,110,072	1,685,093	424,979				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	29,997,705	26,248,235	3,749,470				
工賃変動積立資産 (就労)	4,975,964	16,975,898	△11,999,934				
設備等整備積立資産	69,180,529	32,180,140	37,000,389	純資産の部合計	347,654,528	308,616,192	39,038,336
資産の部合計	483,065,022	381,025,594	102,039,428	負債及び純資産の部合計	483,065,022	381,025,594	102,039,428