
*
*
*
*
*
*
*
*
*

決 算 報 告 書

第 14 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 近江幸楽会

滋賀県長浜市下坂中町200番1

令和3年度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	500,679,900	465,443,512	35,236,388		
	その他収入	1,000,000	2,162,719	△1,162,719		
	受取利息配当金収入	2,000	3,059	△1,059		
	その他の収入	45,000	5,148,977	△5,103,977		
	事業活動収入計(1)	501,726,900	472,758,267	28,968,633		
支出	人件費支出	299,687,800	286,197,848	13,489,952		
	事業費支出	54,943,000	48,532,401	6,410,599		
	事務費支出	69,107,200	77,611,041	△8,503,841		
	支払利息支出	8,289,315	6,637,965	1,651,350		
	その他の支出		246,456	△246,456		
	事業活動支出計(2)	432,027,315	419,225,711	12,801,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,699,585	53,532,556	16,167,029		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	45,664,000	27,208,000	18,456,000	
		固定資産取得支出		1,978,050	△1,978,050	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	448,416	448,416		
施設整備等支出計(5)	46,112,416	29,634,466	16,477,950			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,112,416	△29,634,466	△16,477,950		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		130,000,000	△130,000,000		
	その他の活動による収入		144,677,419	△144,677,419		
	その他の活動収入計(7)	0	274,677,419	△274,677,419		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	23,323,779	47,716,000	△24,392,221	
		その他の活動による支出		143,068,319	△143,068,319	
その他の活動支出計(8)		23,323,779	190,784,319	△167,460,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,323,779	83,893,100	△107,216,879		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		263,390	107,791,190	△107,527,800		
前期末支払資金残高(12)		38,553,810	38,553,810	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,817,200	146,345,000	△107,527,800		

令和3年度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	465,443,512	459,679,899	5,763,613
	その他収益	2,162,719	4,410,000	△2,247,281
	サービス活動収益計 (1)	467,606,231	464,089,899	3,516,332
	費用			
	人件費	291,672,848	282,597,920	9,074,928
	事業費	48,744,383	53,566,582	△4,822,199
事務費	76,301,941	72,779,043	3,522,898	
減価償却費	42,541,070	48,902,984	△6,361,914	
その他の費用	4,695,000	3,030,000	1,665,000	
サービス活動費用計 (2)	463,955,242	460,876,529	3,078,713	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,650,989	3,213,370	437,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,059	2,557	502
	その他のサービス活動外収益	5,148,977	4,392,817	756,160
	サービス活動外収益計 (4)	5,152,036	4,395,374	756,662
	費用			
	支払利息	6,685,818	8,561,911	△1,876,093
	その他のサービス活動外費用	246,456	3,101	243,355
サービス活動外費用計 (5)	6,932,274	8,565,012	△1,632,738	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,780,238	△4,169,638	2,389,400	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,870,751	△956,268	2,827,019	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	151,626,919	88,543,573	63,083,346
	特別収益計 (8)	151,626,919	88,543,573	63,083,346
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,497,164	△6,615,343	118,179
その他の特別損失	143,027,419	81,055,605	61,971,814	
特別費用計 (9)	136,530,255	74,440,262	62,089,993	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,096,664	14,103,311	993,353	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,967,415	13,147,043	3,820,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△28,136,182	△41,283,225	13,147,043
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△11,168,767	△28,136,182	16,967,415
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△11,168,767	△28,136,182	16,967,415

令和3年度法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	204,776,502	152,579,090	52,197,412
現金	175,934	132,497	43,437
普通預金	129,446,605	79,843,081	49,603,524
事業未収金	52,699,537	53,605,543	△906,006
利用者未収金	21,491,854	18,132,608	3,359,246
未収収益	136,801		136,801
貯蔵品	720,000	742,000	△22,000
立替金	103,631	84,641	18,990
仮払金	2,140	38,720	△36,580
固定資産	1,095,040,114	1,135,862,969	△40,822,855
基本財産	1,064,445,328	1,097,534,023	△33,088,695
基本財産・土地	157,523,262	157,523,262	
基本財産・建物	1,155,114,801	1,155,114,801	
基本財産・減価償却累計額	△248,192,735	△215,104,040	△33,088,695
その他の固定資産	30,594,786	38,328,946	△7,734,160
建物	6,015,200	6,015,200	
構築物	79,039,600	79,039,600	
車輛運搬具	15,911,109	15,086,109	825,000
器具及び備品	39,996,757	39,996,757	
減価償却累計額	△112,710,792	△103,398,249	△9,312,543
権利	111,390	94,250	17,140
無形固定資産	975,715	1,115,547	△139,832
差入保証金	116,000	40,000	76,000
長期前払費用	1,139,807	339,732	800,075
資産の部合計	1,299,816,616	1,288,442,059	11,374,557
負 債 の 部			
流動負債	123,925,550	171,155,196	△47,229,646
短期運営資金借入金	20,000,000	80,000,000	△60,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	27,208,000	27,208,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,400,000	23,904,000	8,496,000
1年以内返済予定リース債務	411,048	448,416	△37,368
未払費用	38,431,502	34,025,280	4,406,222
賞与引当金	5,475,000	5,569,500	△94,500
固定負債	803,858,000	755,724,048	48,133,952
設備資金借入金	669,262,000	696,470,000	△27,208,000
長期運営資金借入金	126,901,000	53,113,000	73,788,000
リース債務		411,048	△411,048
退職給付引当金	4,695,000	3,030,000	1,665,000
長期預り金	3,000,000	2,700,000	300,000
負債の部合計	927,783,550	926,879,244	904,306
純 資 産 の 部			
基本金	237,980,000	237,980,000	
国庫補助金等特別積立金	145,221,833	151,718,997	△6,497,164
次期繰越活動増減差額	△11,168,767	△28,136,182	16,967,415
(うち当期活動増減差額)	16,967,415	13,147,043	3,820,372
純資産の部合計	372,033,066	361,562,815	10,470,251
負債及び純資産の部合計	1,299,816,616	1,288,442,059	11,374,557