

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(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	497,966,168	549,938,895	△ 51,972,727	流動負債	197,299,601	186,889,691	10,409,910
現金預金	314,686,391	371,028,884	△ 56,342,493	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	89,729,329	73,914,713	15,814,616
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	168,581,519	177,682,447	△ 9,100,928	1年以内返済予定設備資金借入金	44,977,397	50,072,310	△ 5,094,913
未収金	100,000	0	100,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	14,683,327	1,227,564	13,455,763	1年以内返済予定リース債務	5,469,465	7,236,780	△ 1,767,315
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金(利用者)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	57,123,410	55,665,888	1,457,522
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 85,069	0	△ 85,069				
固定資産	2,141,530,003	2,240,154,302	△ 98,624,299	固定負債	384,815,469	426,155,721	△ 41,340,262
基本財産	1,840,024,476	1,937,395,578	△ 97,371,102	設備資金借入金	333,552,000	378,529,397	△ 44,977,397
土地	150,615,594	150,615,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,686,408,882	1,783,779,984	△ 97,371,102	リース債務	14,531,515	17,396,980	△ 2,865,465
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	36,731,944	30,229,344	6,502,600
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	301,505,527	302,758,724	△ 1,253,197	繰延税金負債	0	0	0
土地	53,162,989	53,162,989	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	22,294	41,253	△ 18,959				
構築物	25,060,983	9,841,986	15,218,997	負債の部合計	582,115,060	613,045,412	△ 30,930,352
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,490,687	338,152	1,152,535	基本金	289,233,329	289,233,329	0
器具及び備品	26,377,773	31,617,169	△ 5,239,396	国庫補助金等特別積立金	834,543,013	874,532,419	△ 39,989,406
有形リース資産	9,042,725	9,440,945	△ 398,220	その他の積立金	165,939,257	174,298,257	△ 8,359,000
権利	599,144	599,144	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	931,200	1,571,874	△ 640,674	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	10,958,255	15,192,815	△ 4,234,560	施設整備等積立金	7,700,000	7,700,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	27,905,057	27,905,057	0
退職給付引当資産	5,542,744	5,252,944	289,800	建設改修積立金	108,929,200	117,288,200	△ 8,359,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	堀内積立金	15,905,000	15,905,000	0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	767,665,512	838,983,780	△ 71,318,268
建設改修積立資産	108,929,200	117,288,200	△ 8,359,000	(うち当期活動増減差額)	△ 79,677,268	△ 63,587,644	△ 16,089,624
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	27,905,057	27,905,057	0				
施設整備等積立資産	7,700,000	7,700,000	0				
堀内積立資産	15,905,000	15,905,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,225,117	0	1,225,117				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,092,359	1,341,196	△ 248,837				
				純資産の部合計	2,057,381,111	2,177,047,785	△ 119,666,674
資産の部合計	2,639,496,171	2,790,093,197	△ 150,597,026	負債及び純資産の部合計	2,639,496,171	2,790,093,197	△ 150,597,026

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

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(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	1,153,419,600	1,142,854,944	10,564,656	
老人福祉事業収入	114,236,000	114,011,926	224,074	
受託事業収入	300,000	554,840	△ 254,840	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	910,000	1,145,000	△ 235,000	
受取利息配当金収入	16,500	12,749	3,751	
その他の収入	3,711,500	4,211,381	△ 499,881	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,272,593,600	1,262,790,840	9,802,760	
支出				
人件費支出	976,959,000	922,402,774	54,556,226	
事業費支出	213,471,400	208,328,982	5,142,418	
事務費支出	134,365,000	126,456,191	7,908,809	
利用者負担軽減額	2,366,000	2,321,695	44,305	
支払利息支出	5,494,000	5,323,614	170,386	
その他の支出	1,633,000	1,593,592	39,408	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,334,288,400	1,266,426,848	67,861,552	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 61,694,800	△ 3,636,008	△ 58,058,792	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,775,000	10,641,000	134,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,775,000	10,641,000	134,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	50,100,000	50,072,310	27,690	
固定資産取得支出	29,622,000	24,943,576	4,678,424	
固定資産除却・廃棄支出	75,000	0	75,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,550,000	7,757,580	△ 207,580	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	87,347,000	82,773,466	4,573,534	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 76,572,000	△ 72,132,466	△ 4,439,534	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,891,700	8,425,000	1,466,700	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,891,700	8,425,000	1,466,700	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	780,000	358,800	421,200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	780,000	358,800	421,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,111,700	8,066,200	1,045,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 129,155,100	△ 67,702,274	△ 61,452,826	
前期末支払資金残高(12)	476,024,182	476,024,182	0	
当期末支払資金残高(11+12)	346,869,082	408,321,908	△ 61,452,826	

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

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(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	1,142,854,944	1,165,564,889	△ 22,709,945
老人福祉事業収益	114,011,926	118,930,176	△ 4,918,250
受託事業収益	554,840	200,579	354,261
経常経費寄附金収益	1,145,000	950,000	195,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,258,566,710	1,285,645,644	△ 27,078,934
費 用			
人件費	930,365,896	930,258,224	107,672
事業費	207,103,865	210,526,251	△ 3,422,386
事務費	126,456,191	127,661,538	△ 1,205,347
利用者負担軽減額	2,321,695	1,694,401	627,294
減価償却費	121,504,686	124,356,954	△ 2,852,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,630,406	△ 50,109,832	△ 520,574
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	85,069	0	85,069
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,337,206,996	1,344,387,536	△ 7,180,540
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 78,640,286	△ 58,741,892	△ 19,898,394
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	12,749	80,979	△ 68,230
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,211,381	1,046,710	3,164,671
サービス活動外収益計(4)	4,224,130	1,127,689	3,096,441
費 用			
支払利息	5,323,614	5,910,313	△ 586,699
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,596,592	41,066	1,555,526
サービス活動外費用計(5)	6,920,206	5,951,379	968,827
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,696,076	△ 4,823,690	2,127,614
経常増減差額(7=3+6)	△ 81,336,362	△ 63,565,582	△ 17,770,780
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,641,000	5,956,800	4,684,200
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1,656,100	0	1,656,100
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	3,000	30,600	△ 27,600
特別収益計(8)	12,300,100	5,987,400	6,312,700
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	52,662	△ 52,656
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,641,000	5,956,800	4,684,200
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,641,006	6,009,462	4,631,544
特別増減差額(10=8-9)	1,659,094	△ 22,062	1,681,156
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 79,677,268	△ 63,587,644	△ 16,089,624
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	838,983,780	902,571,424	△ 63,587,644
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	759,306,512	838,983,780	△ 79,677,268
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,359,000	0	8,359,000
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)	767,665,512	838,983,780	△ 71,318,268