

令和3年度

決算報告書

社会福祉法人さぬき

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,486,725,501	1,539,670,646	-52,945,145
		老人福祉事業収入	222,622,086	223,688,391	-1,066,305
		保育事業収入	3,000,000	9,126,950	-6,126,950
		その他の収入	0	40,336	-40,336
		経常経費寄附金収入	3,500,000	3,693,262	-193,262
		受取利息配当金収入	11,000	77,827	-66,827
		その他の収入	12,800,000	14,136,901	-1,336,901
	事業活動収入計(1)		1,728,658,587	1,790,434,313	-61,775,726
	支出	人件費支出	1,249,999,461	1,162,890,892	87,108,569
		事業費支出	298,953,425	284,947,556	14,005,869
事務費支出		139,116,424	125,662,862	13,453,562	
利用者負担軽減額		1,450,000	1,551,335	-101,335	
支払利息支出		2,518,450	2,518,450	0	
その他の支出		200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)		1,692,237,760	1,577,571,095	114,666,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,420,827	212,863,218	-176,442,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,440,000	-2,440,000
		施設整備等収入計(4)		0	2,440,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,990,000	34,990,000	0
		固定資産取得支出	88,650,000	55,479,360	33,170,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	0	1,300,000
施設整備等支出計(5)		124,940,000	90,469,360	34,470,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-124,940,000	-88,029,360	-36,910,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	5,975,030	1,524,970
		その他の活動収入計(7)		7,500,000	5,975,030
	支出	積立資産支出	12,000,000	11,477,527	522,473
		その他の活動支出計(8)		12,000,000	11,477,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,500,000	-5,502,497	1,002,497	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-93,019,173	119,331,361	-212,350,534	
前期末支払資金残高(12)		422,080,725	422,080,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		329,061,552	541,412,086	-212,350,534	

## 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	0056 介護保険事業収益	1,539,670,646	1,441,560,183	98,110,463
		0065 老人福祉事業収益	224,089,391	239,446,476	-15,357,085
		0072 保育事業収益	9,126,950	285,600	8,841,350
		0088 その他の収益	40,336		40,336
		0089 経常経費寄附金収益	3,693,262	2,029,500	1,663,762
		0090 その他の収益		1,969,751	-1,969,751
	サービス活動収益計(1)		1,776,620,585	1,685,291,510	91,329,075
	費用	0015 人件費	1,223,172,389	1,155,011,600	68,160,789
		0016 事業費	284,947,556	271,877,869	13,069,687
		0017 事務費	125,662,862	123,114,651	2,548,211
0026 利用者負担軽減額		1,551,335	1,187,635	363,700	
0027 減価償却費		153,020,503	142,805,751	10,214,752	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,619,917	-29,442,946	-176,971	
サービス活動費用計(2)		1,758,734,728	1,664,554,560	94,180,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,885,857	20,736,950	-2,851,093	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	77,827	220,106	-142,279
		0098 その他のサービス活動外収益	14,136,901	10,948,361	3,188,540
		サービス活動外収益計(4)		14,214,728	11,168,467
	費用	0033 支払利息	2,518,450	3,022,140	-503,690
		サービス活動外費用計(5)		2,518,450	3,022,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,696,278	8,146,327	3,549,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,582,135	28,883,277	698,858	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,440,000	2,026,586	413,414
		特別収益計(8)		2,440,000	2,026,586
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5,562,090	-5,562,088
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,440,000	2,026,586	413,414
	特別費用計(9)		2,440,002	7,588,676	-5,148,674
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-5,562,090	5,562,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,582,133	23,321,187	6,260,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,612,150,511	2,388,829,324	223,321,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,641,732,644	2,412,150,511	229,582,133
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			200,000,000	-200,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,641,732,644	2,612,150,511	29,582,133

## 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	566,590,223	452,631,013	113,959,210	流動負債	114,947,137	65,540,288	49,406,849
現金預金	324,890,494	167,503,692	157,386,802	事業未払金	24,633,138	30,177,980	-5,544,842
事業未収金	220,290,873	229,557,473	-9,266,600	1年以内返済予定設備資金借入金	34,990,000	34,990,000	
未収補助金	21,408,856	53,702,000	-32,293,144	預り金	64,266	97,216	-32,950
立替金		1,086,236	-1,086,236	職員預り金	480,733	275,092	205,641
仮払金		781,612	-781,612	賞与引当金	54,779,000		54,779,000
固定資産	3,833,472,791	3,927,846,363	-94,373,572	固定負債	184,767,104	216,990,531	-32,223,427
基本財産	3,121,285,048	3,254,942,585	-133,657,537	設備資金借入金	104,970,000	139,960,000	-34,990,000
土地	1,393,266,290	1,393,266,290		退職給付引当金	77,534,104	74,366,531	3,167,573
建物	1,728,018,758	1,861,676,295	-133,657,537	長期預り金	2,263,000	2,664,000	-401,000
その他の固定資産	712,187,743	672,903,778	39,283,965	負債の部合計	299,714,241	282,530,819	17,183,422
土地	312,740,274	312,740,274		純 資 産 の 部			
建物	4	4		基本金	601,262,661	601,262,661	
構築物	2,187,197	1,510,194	677,003	国庫補助金等特別積立金	657,353,468	684,533,385	-27,179,917
機械及び装置	20,306,943	24,271,997	-3,965,054	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	
車輛運搬具	5,856,484	7,381,328	-1,524,844	施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	
器具及び備品	45,541,877	51,374,856	-5,832,979	次期繰越活動増減差額	2,641,732,644	2,612,150,511	29,582,133
建設仮勘定	45,600,000		45,600,000	(うち当期活動増減差額)	29,582,133	23,321,187	6,260,946
権利	31,290	31,290		純資産の部合計	4,100,348,773	4,097,946,557	2,402,216
ソフトウェア	1,859,570	697,304	1,162,266	負債及び純資産の部合計	4,400,063,014	4,380,477,376	19,585,638
退職給付引当資産	77,534,104	74,366,531	3,167,573				
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000					
その他の固定資産	530,000	530,000					
資産の部合計	4,400,063,014	4,380,477,376	19,585,638				