

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 輝家会

奈良県北葛城郡広陵町三吉元赤部方1799-1

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	( 442,300,000)	( 444,174,988)	( Δ1,874,988)	
		その他収入	( 1,400,000)	( 1,383,600)	( 16,400)	
		寄附金収益				
		受取利息配当金収入	( 8,000)	( 4,954)	( 3,046)	
		その他の収入	( 6,408,000)	( 6,651,067)	( Δ243,067)	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	450,116,000	452,214,609	Δ2,098,609	
	支出	人件費支出	( 285,250,000)	( 277,932,882)	( 7,317,118)	
		事業費支出	( 117,050,000)	( 112,368,294)	( 4,681,706)	
		事務費支出	( 16,420,000)	( 14,767,917)	( 1,652,083)	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		( 8,500,000)	( 8,075,188)	( 424,812)		
その他の支出			( 54,263)	( Δ54,263)		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	427,220,000	413,198,544	14,021,456		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,896,000	39,016,065	Δ16,120,065		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	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					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	( 13,132,000)		( 13,132,000)	
		その他の活動収入計(7)	13,132,000	0	13,132,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 73,758,000)	( 73,758,000)		
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出	( 13,132,000)		( 13,132,000)			
	その他の活動支出計(8)	86,890,000	73,758,000	13,132,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ73,758,000	Δ73,758,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ50,862,000	Δ34,741,935	Δ16,120,065		
	前期末支払資金残高(12)	146,063,533	269,255,198	Δ123,191,665		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,201,533	234,513,263	Δ139,311,730		

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	( 444,174,988)	( 449,352,172)	△5,177,184
		その他収益	( 1,383,600)	( 1,453,800)	△70,200
		寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	445,558,588	450,805,972	△5,247,384	
	費用	人件費	( 277,932,882)	( 277,019,423)	913,459
		事業費	( 112,368,294)	( 112,049,206)	319,088
		事務費	( 14,767,917)	( 16,572,491)	△1,804,574
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	( 31,714,249)	( 30,241,562)	1,472,687
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	436,783,342	435,882,682	900,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,775,246	14,923,290	△6,148,044		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 4,954)	( 4,485)	469
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	( 6,651,067)	( 5,860,652)	790,415
	サービス活動外収益計(4)	6,656,021	5,865,137	790,884	
	費用	支払利息	( 8,075,188)	( 9,189,029)	△1,113,841
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	( 54,265)	( 2)	54,263		
サービス活動外費用計(5)	8,129,453	9,189,031	△1,059,578		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,473,432	△3,323,894	1,850,462		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,301,814	11,599,396	△4,297,582		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益	( △416,801)	( 36,733,914)	△37,150,715	
	特別収益計(8)	△416,801	36,733,914	△37,150,715	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	( △416,801)	( 36,733,914)	△37,150,715		
特別費用計(9)	△416,801	36,733,914	△37,150,715		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,301,814	11,599,396	△4,297,582		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,996,492	91,397,096	11,599,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,298,306	102,996,492	7,301,814	
	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)	110,298,306	102,996,492	7,301,814	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	243,754,183	283,964,441	△40,210,258	流動負債	9,240,920	14,709,243	△5,468,323
現金・預金	178,826,254	218,090,694	△39,264,440	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,498,592	14,136,226	△5,637,634
事業未収金	53,197,426	54,378,020	△1,180,594	その他の未払金			
事業未収金	10,860,990	9,788,232	1,072,758	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	742,328	573,017	169,311
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	9,657	11,365	△1,708	前受収益			
前払金	859,856	1,696,130	△836,274	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	527,654,000	601,412,000	△73,758,000
仮払金				設備資金借入金	324,573,000	355,485,000	△30,912,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	203,081,000	245,927,000	△42,846,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	557,539,043	589,253,294	△31,714,251	役員等長期借入金			
基本財産	515,707,251	542,852,776	△27,145,525	退職給付引当金			
基本財産・土地	85,300,249	85,300,249		長期未払金			
基本財産・建物	430,407,002	457,552,527	△27,145,525	長期預り金			
基本財産・投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	41,831,792	46,400,518	△4,568,726	負債の部合計	536,894,920	616,121,243	△79,226,323
土地	14,101,368	14,101,368		純 資 産 の 部			
設備造作	1,184,750	1,223,750	△39,000	基本金	154,100,000	154,100,000	
構築物	355,052	589,620	△234,568	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	1,400,776	3,917,541	△2,516,765	次期繰越活動増減差額	110,298,306	102,996,492	7,301,814
器具及び備品	8,165,446	9,943,839	△1,778,393	(うち当期活動増減差額)	7,301,814	11,599,396	△4,297,582
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産							
保険積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	16,524,400	16,524,400		純資産の部合計	264,398,306	257,096,492	7,301,814
資産の部合計	801,293,226	873,217,735	△71,924,509	負債及び純資産の部合計	801,293,226	873,217,735	△71,924,509