

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(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	212,179,940	230,632,456	△ 18,452,516	流動負債	216,615,141	219,905,303	△ 3,290,162
現金預金	91,401,608	110,449,445	△ 19,047,837	事業未払金	16,404,989	15,976,953	428,036
事業未収金	105,966,691	105,092,445	874,246	1年以内返済予定設備資金借入金	73,860,320	77,360,320	△ 3,500,000
未収金	0	12,965	△ 12,965	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品	1,818,709	2,342,526	△ 523,817	未払費用	27,892,985	27,471,400	421,585
1年以内回収予定長期未収金	12,566,000	12,566,000	0	預り金	7,789,408	7,527,868	261,540
仮払金	426,932	169,075	257,857	職員預り金	303,000	301,000	2,000
				前受金	75,541,839	76,252,762	△ 710,923
				賞与引当金	8,822,600	9,015,000	△ 192,400
固定資産	1,193,271,016	1,261,921,043	△ 68,650,027	固定負債	948,087,315	1,014,735,155	△ 66,647,840
基本財産	1,042,564,960	1,096,862,747	△ 54,297,787	設備資金借入金	785,567,880	859,428,200	△ 73,860,320
土地	119,236,000	119,236,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	1,387,549,745	1,387,549,745	0	退職給付引当金	91,505,670	78,293,190	13,212,480
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期未払金	11,013,765	17,013,765	△ 6,000,000
減価償却累計額	△ 466,220,785	△ 411,922,998	△ 54,297,787	負債の部合計	1,164,702,456	1,234,640,458	△ 69,938,002
その他の固定資産	150,706,056	165,058,296	△ 14,352,240	純 資 産 の 部			
土地	34,945,284	34,945,284	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
建物	3,240,000	3,240,000	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	21,516,422	21,516,422	0	国庫補助金等特別積立金	157,116,444	170,869,936	△ 13,753,492
車輛運搬具	6,233,200	6,233,200	0	国庫補助金等特別積立金	157,116,444	170,869,936	△ 13,753,492
器具及び備品	110,950,215	108,452,015	2,498,200	次期繰越活動増減差額	61,632,056	65,043,105	△ 3,411,049
減価償却累計額	△ 108,330,300	△ 98,238,173	△ 10,092,127	(うち当期活動増減差額)	△ 3,411,049	△ 4,772,983	1,361,934
ソフトウェア	32,500	207,540	△ 175,040				
長期未収金	75,896,000	88,462,000	△ 12,566,000				
退職給付引当資産	6,000,000	0	6,000,000				
長期前払費用	172,735	190,008	△ 17,273				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	240,748,500	257,913,041	△ 17,164,541
資産の部合計	1,405,450,956	1,492,553,499	△ 87,102,543	負債及び純資産の部合計	1,405,450,956	1,492,553,499	△ 87,102,543

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

社会福祉法人治恵会

(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	759,746,269	749,160,699	10,585,570
経常経費寄附金収益	30,000	386,680	△ 356,680
サービス活動収益計 (1)	759,776,269	749,547,379	10,228,890
費用			
人件費	487,872,189	485,520,330	2,351,859
事業費	97,087,881	91,008,162	6,079,719
事務費	114,456,439	111,489,152	2,967,287
減価償却費	64,582,227	67,275,591	△ 2,693,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,753,492	△ 14,044,814	291,322
サービス活動費用計 (2)	750,245,244	741,248,421	8,996,823
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,531,025	8,298,958	1,232,067
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,292,417	1,517,105	△ 224,688
受取利息配当金収益	2,532	2,503	29
その他のサービス活動外収益	2,055,045	2,316,008	△ 260,963
サービス活動外収益計 (4)	3,349,994	3,835,616	△ 485,622
費用			
支払利息	15,872,476	17,367,557	△ 1,495,081
その他のサービス活動外費用	419,592	0	419,592
サービス活動外費用計 (5)	16,292,068	17,367,557	△ 1,075,489
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,942,074	△ 13,531,941	589,867
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,411,049	△ 5,232,983	1,821,934
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	4,861,580	△ 4,861,580
その他の特別収益	0	460,000	△ 460,000
特別収益計 (8)	0	5,321,580	△ 5,321,580
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,861,580	△ 4,861,580
特別費用計 (9)	0	4,861,580	△ 4,861,580
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	460,000	△ 460,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,411,049	△ 4,772,983	1,361,934
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	65,043,105	69,816,088	△ 4,772,983
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,632,056	65,043,105	△ 3,411,049
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)	61,632,056	65,043,105	△ 3,411,049

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

社会福祉法人治恵会

(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	761,040,000	759,746,269	1,293,731
借入金利息補助金収入	1,292,417	1,292,417	0
経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000
受取利息配当金収入	2,500	2,532	△ 32
その他の収入	2,002,000	2,055,045	△ 53,045
事業活動収入計(1)	764,336,917	763,126,263	1,210,654
支出			
人件費支出	475,346,000	474,852,109	493,891
事業費支出	97,090,000	97,087,881	2,119
事務費支出	114,622,000	114,456,439	165,561
支払利息支出	15,948,000	15,872,476	75,524
その他の支出	428,000	419,592	8,408
事業活動支出計(2)	703,434,000	702,688,497	745,503
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,902,917	60,437,766	465,151
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支出	77,360,320	77,360,320	0
固定資産取得支出	2,507,000	2,498,200	8,800
施設整備等支出計(5)	79,867,320	79,858,520	8,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,867,320	△ 79,858,520	△ 8,800
その他の活動による収支			
収入			
長期未収金回収収入	12,566,000	12,566,000	0
その他の活動収入計(7)	12,566,000	12,566,000	0
支出			
長期未払金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566,000	566,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,398,403	△ 18,854,754	456,351
前期末支払資金残高(12)	90,536,473	90,536,473	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,138,070	71,681,719	456,351