

令和3年度 決算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

神奈川県厚木市及川字柳流 793 番地

社会福祉法人 聖和むつみ会

(法人番号 2021005009824)

理事長 後藤典彦

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	1,348,380,000	1,363,612,268	△15,232,268	
	借入金利息補助金収入	215,000	206,000	9,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,390	3,610	
	その他の収入	10,417,300	12,139,602	△1,722,302	
	事業活動収入計(1)	1,359,177,300	1,376,119,260	△16,941,960	
	支出				
	人件費支出	914,636,000	913,480,182	1,155,818	
	事業費支出	181,316,000	184,216,814	△2,900,814	
事務費支出	138,668,400	134,274,087	4,394,313		
利用者負担軽減額	412,000	411,888	112		
支払利息支出	23,148,000	23,221,557	△73,557		
その他の支出	4,826,000	4,796,720	29,280		
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	58,305	1,695		
事業活動支出計(2)	1,263,066,400	1,260,459,553	2,606,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,110,900	115,659,707	△19,548,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,495,000	17,195,000	1,300,000	
	固定資産売却収入		35,000	△35,000	
	施設整備等収入計(4)	18,495,000	17,230,000	1,265,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,326,000	91,293,000	33,000	
	固定資産取得支出	9,900,000	10,083,680	△183,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,892,000	6,363,588	1,528,412		
その他の施設整備等による支出	233,000		233,000		
施設整備等支出計(5)	109,351,000	107,740,268	1,610,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,856,000	△90,510,268	△345,732		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	16,500,000	16,500,000	0	
	積立資産取崩収入	4,150,000	4,531,500	△381,500	
	その他の活動による収入		766,911	△766,911	
	その他の活動収入計(7)	20,650,000	21,798,411	△1,148,411	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,999,000	34,028,000	△29,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
積立資産支出	5,300,000	20,254,250	△14,954,250		
その他の活動による支出	3,506,000	4,574,164	△1,068,164		
その他の活動支出計(8)	54,305,000	70,356,414	△16,051,414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,655,000	△48,558,003	14,903,003		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,400,100	△23,408,564	△4,991,536		
前期末支払資金残高(12)	258,456,345	257,574,575	881,770		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,056,245	234,166,011	△4,109,766		

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	1,363,612,268	784,782,180	578,830,088
	経常経費寄附金収益	160,000	110,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	1,363,772,268	784,892,180	578,880,088
	費用			
	人件費	916,703,603	559,234,693	357,468,910
	事業費	184,216,814	108,049,695	76,167,119
	事務費	134,274,087	73,057,741	61,216,346
	利用者負担軽減額	411,888	461,307	△49,419
	減価償却費	146,234,426	98,309,435	47,924,991
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,054,540	△39,558,426	△10,496,114	
徴収不能額	58,305		58,305	
サービス活動費用計(2)	1,331,844,583	799,554,445	532,290,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,927,685	△14,662,265	46,589,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	206,000	155,000	51,000
	受取利息配当金収益	1,390	1,032	358
	その他のサービス活動外収益	12,139,602	5,561,801	6,577,801
	サービス活動外収益計(4)	12,346,992	5,717,833	6,629,159
	費用			
	支払利息	23,221,557	18,374,520	4,847,037
	その他のサービス活動外費用	4,796,720	2,307,688	2,489,032
	サービス活動外費用計(5)	28,018,277	20,682,208	7,336,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,671,285	△14,964,375	△706,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,256,400	△29,626,640	45,883,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,195,000	22,782,000	△5,587,000
	施設整備等寄附金収益		47,498,000	△47,498,000
	特別収益計(8)	17,195,000	70,280,000	△53,085,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,195,000	22,782,000	△5,587,000
	特別費用計(9)	17,195,003	22,782,004	△5,587,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	47,497,996	△47,497,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,256,397	17,871,356	△1,614,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△178,735,469	△196,606,825	17,871,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△162,479,072	△178,735,469	16,256,397
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△177,479,072	△178,735,469	1,256,397

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						102,737,326
現金	運転資金として		運転資金として			812,961
普通預金	りそな銀行 厚木支店他		運転資金として			101,924,365
事業未収金	りそな銀行 厚木支店他		食材、介護用品			218,428,794
未収金	神奈川県労働局他		人材確保等支援助成金他			1,425,938
貯蔵品			食材、介護用品			475,925
立替金	福利協会他		退職共済掛金他			1,787,375
前払費用			令和4年分 火災保険料他			442,048
仮払金			ユニット費仮払他			223,225
流動資産合計						325,520,631
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	グランモールさくら及川 厚木市及川柳流793		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			126,100,692
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2210番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			14,820,000
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2211番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			14,820,000
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			14,805,000
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2209番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			15,000,000
	メイサムフレール 厚木市愛甲字新町2193番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			44,531,250
	メイサムフレール 厚木市愛甲字新町2192番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している			14,374,688
			小計			244,451,630
建物	グランモールさくら及川 厚木市及川柳流793	2014年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	1,574,946,569	412,731,427	1,162,215,142
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2003年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	1,189,138,153	756,171,843	432,966,310
	メイサムフレール 厚木市愛甲字新町2193番1	2018年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	813,752,700	107,558,272	706,194,428
			小計			2,301,375,880
基本財産合計						2,545,827,510
(2) その他の固定資産						
建物	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2011年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	6,450,000	4,855,830	1,594,170
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2012年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	871,498	574,167	297,331
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2013年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	8,230,000	4,801,468	3,428,532
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2019年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	2,349,999	446,104	1,903,895
	メイサムホール 厚木市愛甲字新町2208番1	2021年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	9,652,280	380,371	9,271,909
	相川・南毛利南地域包括支援厚木市愛甲東1-1-19	2016年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	121,664	71,981	49,683
			小計			16,545,520
構築物	グランモールさくら及川 厚木市及川柳流793他		外構工事他	162,295,620	96,977,084	65,318,536
機械及び装置	グランモールさくら及川 厚木市及川柳流793他		2層シンク他	26,977,259	17,717,378	9,259,881
車輛運搬具	車輛、車イス		利用者送迎、訪問	42,827,347	37,412,184	5,415,163
器具及び備品			パソコン他	210,666,736	159,285,505	51,381,231
有形リース資産			パソコン、複合機他	31,652,052	15,400,610	16,251,442
権利			水道加入権、電話加入権	4,576,376	2,522,237	2,054,139
ソフトウェア			介護保険請求システム他	9,014,393	2,913,867	6,100,526
無形リース資産			介護保険請求システム他	3,656,400	1,401,620	2,254,780
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		退職給付金相当額を引当資産として保有している			37,225,250
修繕積立金	普通預金		将来の修繕に備えて保有している			15,000,000
差入保証金			土地賃借保証金、社宅敷金、社宅ガス保証料			3,997,000
長期前払費用			火災保険料、割賦利息			566,394
その他の固定資産			リサイクル預託金			180,650
その他の固定資産合計						231,550,512
固定資産合計						2,777,378,022
資産合計						3,102,898,653
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払、給料他					85,599,510
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行					81,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行					23,784,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス、みずほリース、オリックス他					6,492,948
1年以内返済予定役員等長期借入金	後藤理事長					12,000,000
1年以内支払予定長期未払金	浜銀ファイナンス、日医リース、啓愛社					3,866,304
預り金	利用者受診代他					498,867
職員預り金	社会保険料他					5,029,748
前受収益	駐車場代					300
仮受金	受診料他					226,195
賞与引当金						28,718,689
流動負債合計						248,076,561
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行					1,660,470,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行					28,514,000
リース債務	浜銀ファイナンス、オリックス、みずほリース					12,931,605
役員等長期借入金	後藤理事長					47,500,000
退職給付引当金						55,889,901
長期未払金	浜銀ファイナンス、ケイ・エフ・ケイ					7,937,448
固定負債合計						1,813,242,954
負債合計						2,061,319,515
差引純資産						1,041,579,138