

決算報告書

第 10 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 治敬会

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 治敬会

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	212,515,252	213,022,148	△ 506,896	
収益事業収入	2,592,000	2,542,000	50,000	
受取利息配当金収入	545	565	△ 20	
その他の収入	4,295,080	4,220,554	74,526	
事業活動収入計(1)	219,402,877	219,785,267	△ 382,390	
(支出)				
人件費支出	144,500,000	140,178,509	4,321,491	
事業費支出	27,080,580	28,375,440	△ 1,294,860	
事務費支出	29,565,750	29,368,633	197,117	
支払利息支出	5,206,000	5,069,085	136,915	
その他の支出	885,000	854,004	30,996	
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	81,000	△ 9,000	
事業活動支出計(2)	207,309,330	203,926,671	3,382,659	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	12,093,547	15,858,596	△ 3,765,049	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	3,376,312	2,466,312	910,000	
施設整備等収入計(4)	3,376,312	2,466,312	910,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,891,541	8,459	
固定資産取得支出	3,269,150	3,599,150	△ 330,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000	1,673,808	192	
施設整備等支出計(5)	17,843,150	18,164,499	△ 321,349	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 14,466,838	△ 15,698,187	1,231,349	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,943,000	1,940,459	2,541	
その他の活動支出計(8)	1,943,000	1,940,459	2,541	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,943,000	△ 1,940,459	△ 2,541	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 4,316,291	△ 1,780,050	△ 2,536,241	
前期末支払資金残高(12)	61,875,566	61,875,566	0	
当期末支払資金残高 11+12	57,559,275	60,095,516	△ 2,536,241	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 治敬会

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	213,022,148	208,002,746	5,019,402
収益事業収益	2,542,000	700,000	1,842,000
経常経費寄附金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
サービス活動収益計(1)	215,564,148	209,802,746	5,761,402
(費用)			
人件費	140,178,509	133,556,443	6,622,066
事業費	28,372,936	25,438,606	2,934,330
事務費	29,368,633	24,811,746	4,556,887
減価償却費	28,940,695	29,145,499	△ 204,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,422,501	△ 6,412,010	10,491
サービス活動費用計(2)	220,438,272	206,540,284	13,897,988
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 4,874,124	3,262,462	△ 8,136,586
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	565	532	33
その他のサービス活動外収益	4,220,554	1,076,161	3,144,393
サービス活動外収益計(4)	4,221,119	1,076,693	3,144,426
(費用)			
支払利息	5,069,085	5,148,936	△ 79,851
その他のサービス活動外費用	854,004	827,673	26,331
サービス活動外費用計(5)	5,923,089	5,976,609	△ 53,520
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,701,970	△ 4,899,916	3,197,946
経常増減差額(7)=3+6	△ 6,576,094	△ 1,637,454	△ 4,938,640
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	2,466,312	0	2,466,312
特別収益計(8)	2,466,312	0	2,466,312
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,744,312	490,600	1,253,712
特別費用計(9)	1,744,312	490,600	1,253,712
特別増減差額(10)=8-9	722,000	△ 490,600	1,212,600
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 5,854,094	△ 2,128,054	△ 3,726,040
法人税、住民税及び事業税(12)	81,000	95,600	△ 14,600
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 5,935,094	△ 2,223,654	△ 3,711,440
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 115,699,971	△ 113,476,317	△ 2,223,654
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 121,635,065	△ 115,699,971	△ 5,935,094
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 121,635,065	△ 115,699,971	△ 5,935,094

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 治敬会

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,374,571	71,661,392	△ 286,821
現金預金	38,169,018	37,489,780	679,238
事業未収金	30,296,932	28,267,189	2,029,743
未収金	522,816	2,031,872	△ 1,509,056
貯蔵品	1,787,874	3,295,260	△ 1,507,386
給食用材料	25,796	23,292	2,504
立替金	193,623	175,487	18,136
前払費用	378,512	378,512	0
固定資産	351,769,250	375,460,795	△ 23,691,545
基本財産	313,113,725	336,795,701	△ 23,681,976
建物	312,113,725	335,795,701	△ 23,681,976
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	38,655,525	38,665,094	△ 9,569
建物	609,075	0	609,075
構築物	13,371,893	13,923,373	△ 551,480
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,928,946	1,721,600	207,346
有形リース資産	2,560,338	1,525,986	1,034,352
ソフトウェア	384,304	482,424	△ 98,120
無形リース資産	2,665,320	3,723,480	△ 1,058,160
電話加入権	2,100	2,100	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
差入保証金	16,018,750	16,018,750	0
長期前払費用	1,094,796	1,247,378	△ 152,582
資産の部合計	423,143,821	447,122,187	△ 23,978,366
流動負債	33,840,067	31,451,334	2,388,733
事業未払金	3,516,017	2,199,171	1,316,846
その他の未払金	1,696,293	1,619,393	76,900
1年以内返済予定 設備資金借入金	17,261,532	16,826,786	434,746
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,486,468	3,353,214	133,254
1年以内返済予定リース債務	1,838,808	1,508,800	330,008
未払費用	5,352,902	5,089,437	263,465
預り金	2,552	2,552	0
職員預り金	401,159	437,045	△ 35,886
前受金	203,336	319,336	△ 116,000
未払法人税等	81,000	95,600	△ 14,600
固定負債	405,763,850	421,517,666	△ 15,753,816
設備資金借入金	292,940,934	306,267,221	△ 13,326,287
長期運営資金借入金	108,236,066	110,309,779	△ 2,073,713
リース債務	3,386,850	3,740,666	△ 353,816
長期預り敷金	1,200,000	1,200,000	0
負債の部合計	439,603,917	452,969,000	△ 13,365,083
基本金	13,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	92,174,969	96,853,158	△ 4,678,189
次期繰越活動増減差額	△ 121,635,065	△ 115,699,971	△ 5,935,094
(うち当期活動増減差額)	△ 5,935,094	△ 2,223,654	△ 3,711,440
純資産の部合計	△ 16,460,096	△ 5,846,813	△ 10,613,283
負債及び純資産の部合計	423,143,821	447,122,187	△ 23,978,366