

第 21 期

決 算 報 告 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 富士宮福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	155,633,414	156,603,886	-970,472	0006 流動負債	69,167,711	78,406,691	-9,238,980
1111 現金	150,000	147,544	2,456	2111 短期運営資金借入金	43,500,000	33,500,000	10,000,000
1112 普通預金	62,974,520	59,550,852	3,423,668	2112 事業未払金	13,227,264	14,018,028	-790,764
1113 その他の現金預金	4,000,000	4,000,000		2113 その他の未払金			
1121 有価証券	33,799		33,799	2114 支払手形			
1131 事業未収金	86,647,145	92,457,035	-5,809,890	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金		10,000	-10,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		18,740,000	-18,740,000
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	593,568	593,568	
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料				2131 未払費用		10,000	-10,000
1161 立替金	184,078	218,870	-34,592	2132 預り金	27,398	35,091	-7,693
1162 前払金				2133 職員預り金	1,879,192	1,828,916	50,276
1163 前払費用	223,872	219,785	4,087	2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 貸与引当金	9,940,289	9,681,088	259,201
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	1,420,000		1,420,000	0007 固定負債	6,926,140	7,216,108	-289,968
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	757,677,701	769,521,349	-31,843,648	2313 リース債務	1,483,920	2,077,488	-593,568
0003 基本財産	717,092,189	745,286,846	-27,594,647	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	897,418	897,418		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	716,794,781	744,389,428	-27,594,647	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	5,442,220	5,138,620	303,600
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	39,985,502	44,234,503	-4,249,001	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	76,093,851	86,622,799	-9,528,948
1312 建物	16,768,104	19,551,740	-2,783,636	純資産の部			
1313 構築物	145,102	177,750	-32,648	0009 基本金	261,333,887	261,333,887	
1314 機械及び装置	673,003	1,008,002	-335,999	3111 基本金	261,333,887	261,333,887	
1315 車両運搬具	11	95,344	-95,333	0010 国庫補助金等特別積立金	510,047,871	521,302,400	-11,254,529
1316 器具及び備品	3,903,207	4,351,124	-447,917	3211 国庫補助金等特別積立金	510,047,871	521,302,400	-11,254,529
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1319 有形リース資産	2,077,488	2,671,056	-593,568	0001 施設整備積立金	10,035,000	10,035,000	
1321 権利				0002 修繕積立金			
1322 ソフトウェア	942,367	1,205,867	-263,500	0012 次期繰越活動増減差額	55,800,506	67,831,149	-12,030,643
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	55,800,506	67,831,149	-12,030,643
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	-12,030,643	-10,919,453	-1,111,190
1325 長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,442,220	5,138,620	303,600				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	10,035,000	10,035,000					
0001 施設整備積立金	10,035,000	10,035,000					
0002 修繕積立金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	913,311,116	946,125,235	-32,814,120	純資産の部合計	837,217,264	860,502,436	-23,285,172
				負債及び純資産の部合計	913,311,116	946,125,235	-32,814,120

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 871,054,907  
 2. 徴収不能の引当金の額 0

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0165 介護保険事業収入	621,946,000	623,264,431	-1,318,431	
		0174 老人福祉事業収入	43,219,000	43,550,200	-331,200	
		0195 その他の事業収入		807,800	-807,800	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入	52,000	43,375	8,625	
		0199 経常経費寄附金収入				
	入	0200 受取利息配当金収入	10,000	636	9,364	
		0201 その他の収入	6,220,000	6,053,436	166,564	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	671,447,000	673,719,878	-2,272,878	
		支	0129 人件費支出	471,277,000	471,044,696	232,304
		0130 事業費支出	115,569,000	116,082,893	-513,893	
		0131 事務費支出	77,435,000	76,578,712	856,288	
		0136 利用者負担軽減額	2,786,000	2,795,216	-9,216	
	0137 支払利息支出	961,000	977,585	-16,585		
	0138 その他の支出	4,800,000	4,582,189	217,811		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	672,828,000	672,061,291	766,709		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,381,000	1,658,587	-3,039,587		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,675,000	8,675,000		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
	入	0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	8,675,000	8,675,000		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,740,000	18,740,000	
		0144 固定資産取得支出	910,000	908,710	1,290	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	593,568	6,432	
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	20,250,000	20,242,278	7,722		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,575,000	-11,567,278	-7,722		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出				
		0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出	400,000	303,600	96,400		
	0154 拠点区分間長期貸付金支出					
	0155 サービス区分間長期貸付金支出					
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出					

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 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)
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	303,600	1,096,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-303,600	-96,400
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,356,000	-10,212,291	-3,143,709
	前期末支払資金残高(12)	107,211,736	107,211,851	-115
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,855,736	96,999,560	-3,143,824

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	623,264,431	631,569,751	-8,305,320
		0065 老人福祉事業収益	43,550,200	21,728,374	21,821,826
		0086 その他の事業収益	807,800	5,636,015	-4,828,215
	益	0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	667,622,431	658,934,140	8,688,291
	費	0015 人件費	471,607,497	451,702,701	19,904,796
		0016 事業費	116,082,893	114,987,002	1,095,891
		0017 事務費	76,578,712	86,302,471	-9,723,759
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額	2,795,216	2,757,316	37,900
		0027 減価償却費	33,055,958	32,847,770	208,188
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,929,529	-19,113,970	-815,559
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	680,190,747	669,483,290	10,707,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,568,316	-10,549,150	-2,019,166	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	43,375	130,125	-86,750
		0093 受取利息配当金収益	636	1,756	-1,120
		0094 有価証券評価益			
	益	0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	6,053,436	6,502,284	-448,848
	サービス活動外収益計(4)	6,097,447	6,634,165	-536,718	
	費	0033 支払利息	977,585	1,101,554	-123,969
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	4,582,189	5,340,830	-758,641		
サービス活動外費用計(5)	5,559,774	6,442,384	-882,610		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		537,673	191,781	345,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,030,643	-10,357,369	-1,673,274	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	8,675,000	11,742,680	-3,067,680
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	益	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	8,675,000	11,742,680	-3,067,680
	費	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
0042 固定資産売却損・処分損			1	-1	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		8,675,000	11,742,680	-3,067,680	
0045 災害損失					
0047 拠点区分間繰入金費用					

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
部	用 0048 サービス区分間繰入金費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失		562,083	-562,083
	特別費用計(9)	8,675,000	12,304,764	-3,629,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-562,084	562,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,030,643	-10,919,453	-1,111,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,831,149	78,750,602	-10,919,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,800,506	67,831,149	-12,030,643
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,800,506	67,831,149	-12,030,643