

第 7 期

決 算 報 告 書

自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日

社会福祉法人 紀和福社会
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2385-1

社会福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(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	511,580,540	522,502,792	-10,922,252
経常経費寄附金収益	260,000	10,000	250,000
サービス活動収益計 (1)	511,840,540	522,512,792	-10,672,252
費用			
人件費	317,065,730	307,090,491	9,975,239
事業費	74,063,246	71,852,362	2,210,884
事務費	39,483,143	37,938,089	1,545,054
減価償却費	85,930,727	86,179,241	-248,514
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,391,056	-16,391,056	0
サービス活動費用計 (2)	500,151,790	486,669,127	13,482,663
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,688,750	35,843,665	-24,154,915
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	477	346	131
その他のサービス活動外収益	4,081,926	7,630,697	-3,548,771
サービス活動外収益計 (4)	4,082,403	7,631,043	-3,548,640
費用			
支払利息	9,433,865	9,791,667	-357,802
その他のサービス活動外費用	2,371,600	2,288,462	83,138
サービス活動外費用計 (5)	11,805,465	12,080,129	-274,664
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-7,723,062	-4,449,086	-3,273,976
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,965,688	31,394,579	-27,428,891
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,965,688	31,394,579	-27,428,891
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	-212,570,725	-243,965,304	31,394,579
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-208,605,037	-212,570,725	3,965,688
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)	-208,605,037	-212,570,725	3,965,688

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(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	513,000,000	511,580,540	1,419,460
経常経費寄附金収入	0	260,000	-260,000
受取利息配当金収入	0	477	-477
その他の収入	1,980,000	4,081,926	-2,101,926
事業活動収入計(1)	514,980,000	515,922,943	-942,943
支出			
人件費支出	313,566,000	316,215,730	-2,649,730
事業費支出	73,000,000	74,063,246	-1,063,246
事務費支出	40,000,000	39,483,143	516,857
支払利息支出	10,380,000	9,433,865	946,135
その他の支出	2,808,000	3,251,892	-443,892
事業活動支出計(2)	439,754,000	442,447,876	-2,693,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,226,000	73,475,067	1,750,933
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	44,652,000	44,652,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,823,164	6,823,164	0
その他の施設整備等による支出	0	351,950	-351,950
施設整備等支出計(5)	51,475,164	51,827,114	-351,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,475,164	-51,827,114	351,950
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	23,496,000	23,496,000	0
その他の活動支出計(8)	23,496,000	23,496,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,496,000	-23,496,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	254,836	-1,848,047	2,102,883
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	99,603,406	99,603,406	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,858,242	97,755,359	2,102,883

社会福祉事業区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
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	133,718,551	133,439,749	△ 278,802	流動負債	95,802,480	119,570,539	△ 23,768,059
現金預金	40,197,291	47,065,045	△ 6,867,754	短期運営資金借入金	20,466,164	6,490,000	△ 6,490,000
事業未収金	82,011,551	84,118,200	△ 2,106,649	事業未払金	44,652,000	22,291,787	△ 1,825,623
未収金	0	935,000	△ 935,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,353,000	44,652,000	△ 11,143,000
貯蔵品	339,297	339,297	△ 0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,789,832	23,496,000	△ 33,332
立替金	13,161	25,217	△ 12,056	1年以内支払予定長期未払金	1,044,456	6,823,164	△ 33,332
前払費用	957,251	956,990	△ 261	未払費用	4,586,703	763,032	△ 281,424
短期貸付金	200,000	0	△ 200,000	職員預り金	4,789,103	301,250	△ 301,250
				賞与引当金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
固定資産	1,313,789,747	1,397,961,404	△ 84,171,657	固定負債	1,123,763,893	1,181,463,321	△ 57,699,428
基本財産	1,251,895,028	1,314,020,537	△ 62,125,509	設備資金借入金	1,056,856,000	1,101,508,000	△ 44,652,000
土地	54,245,400	54,245,400	△ 0	長期運営資金借入金	55,000,000	67,353,000	△ 12,353,000
建物	1,197,649,628	1,259,775,137	△ 62,125,509	リース債務	4,541,973	11,331,805	△ 6,789,832
その他の固定資産	61,894,719	83,940,867	△ 22,046,148	退職給付引当金	5,850,000	0	△ 5,850,000
器具及び備品	49,734,938	65,210,510	△ 15,475,572	長期未払金	1,515,920	1,270,516	△ 245,404
有形リース資産	11,294,976	18,125,057	△ 6,830,081	負債の部合計	1,219,566,373	1,301,033,860	△ 81,467,487
ソフトウェア	314,805	105,300	△ 209,505	純資産の部	80,000,000	80,000,000	△ 0
差入保証金	550,000	500,000	△ 50,000	基本金	80,000,000	80,000,000	△ 0
				国庫補助金等特別積立金	346,546,962	362,938,018	△ 16,391,056
				国庫補助金等特別積立金	346,546,962	362,938,018	△ 16,391,056
				水増し増進活動増進差額	△ 208,605,037	△ 212,570,725	△ 3,965,688
				(うち当期活動増進差額)	3,965,688	31,394,579	△ 27,428,891
				純資産の部合計	217,941,925	230,367,233	△ 12,425,308
資産の部合計	1,437,508,298	1,531,401,153	△ 93,892,855	負債及び純資産の部合計	1,437,508,298	1,531,401,153	△ 93,892,855

社会福祉事業 財産目録

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	147, 124
普通預金 紀陽銀行	40, 050, 167
小計	40, 197, 291
事業未収金 レセ請求分	59, 598, 304
自己負担	22, 413, 247
小計	82, 011, 551
貯蔵品	339, 297
立替金	13, 161
前払費用	957, 251
短期貸付金	200, 000
流動資産合計	123, 718, 551
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	54, 245, 400
建物	1, 197, 649, 628
基本財産合計	1, 251, 895, 028
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	49, 734, 938
有形リース資産	11, 294, 976
ソフトウェア	314, 805
差入保証金	550, 000
その他の固定資産合計	61, 894, 719
固定資産合計	1, 313, 789, 747
資産合計	1, 437, 508, 298
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	20, 466, 164
1年以内返済予定設備資金借入金	44, 652, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12, 353, 000
1年以内返済予定リース債務	6, 789, 832
1年以内支払予定長期未払金	1, 044, 456
未払費用	4, 586, 703
職員預り金	910, 325
賞与引当金	5, 000, 000
流動負債合計	95, 802, 480
2 固定負債	
設備資金借入金	1, 056, 856, 000
長期運営資金借入金	55, 000, 000
リース債務	4, 541, 973
退職給付引当金	5, 850, 000
長期未払金	1, 515, 920
固定負債合計	1, 123, 763, 893
負債合計	1, 219, 566, 373
差引純資産	217, 941, 925