

資金収支計算書

第一号第一様式

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	433,080,000	434,564,293	△ 1,474,293	
	経常経費寄附金収入	800,000	200,000	600,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,297	7,703	
	その他の収入	1,130,000	982,860	147,140	
	事業活動収入計 (1)	435,020,000	435,739,450	△ 719,450	
	支出				
人件費支出	233,710,000	218,814,276	14,895,724		
事業費支出	74,180,000	70,147,838	4,032,162		
事務費支出	57,330,000	52,171,908	5,158,092		
支払利息支出	13,400,000	12,984,361	415,639		
その他の支出	1,000,000	688,149	311,851		
事業活動支出計 (2)	379,620,000	354,806,532	24,813,468		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,400,000	80,932,918	△ 25,532,918		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	9,200,000	9,387,345	△ 187,345	
	施設整備等収入計 (4)	9,200,000	9,387,345	△ 187,345	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,580,000	39,580,000	0	
固定資産取得支出	11,000,000	10,638,360	361,640		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,443,744	56,256		
施設整備等支出計 (5)	52,080,000	51,662,104	417,896		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,880,000	△ 42,274,759	△ 605,241		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	14,280,000	14,280,000	0		
その他の活動支出計 (8)	14,280,000	14,280,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,280,000	△ 14,280,000	0		
予備費支出 (10)	7,000,000		6,940,000		
	△ 60,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,700,000	24,378,159	△ 33,078,159		
前期末支払資金残高 (12)	99,340,000	99,340,005	△ 5		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,640,000	123,718,164	△ 33,078,164		

(注) 予備費支出△60,000円は事業費支出・保険料支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	434,554,293	428,590,987	5,963,306
	経常経費寄附金収益	200,000	360,000	△ 160,000
	サービス活動収益計(1)	434,754,293	428,950,987	5,803,306
	費用			
	人件費	218,814,276	217,764,328	1,049,948
	事業費	70,147,838	69,849,683	298,155
	事務費	52,171,908	56,040,796	△ 3,868,888
	減価償却費	60,888,242	61,316,249	△ 428,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,164,445	△ 13,240,607	76,162
サービス活動費用計(2)	388,857,819	391,730,449	△ 2,872,630	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,896,474	37,220,538	8,675,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,297	2,480	△ 183
	その他のサービス活動外収益	982,860	1,057,762	△ 74,902
	サービス活動外収益計(4)	985,157	1,060,242	△ 75,085
	費用			
	支払利息	12,984,361	5,175,339	7,809,022
	その他のサービス活動外費用	688,149	812,592	△ 124,443
サービス活動外費用計(5)	13,672,510	5,987,931	7,684,579	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 12,687,353	△ 4,927,689	△ 7,759,664	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,209,121	32,292,849	916,272	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,387,345	1,364,000	8,023,345
	特別収益計(8)	9,387,345	1,364,000	8,023,345
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10,892	△ 10,892
国庫補助金等特別積立金積立額	9,387,345	1,364,000	8,023,345	
特別費用計(9)	9,387,345	1,374,892	8,012,453	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 10,892	10,892	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,209,121	32,281,957	927,164	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 150,368,504	△ 182,650,461	32,281,957
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 117,159,383	△ 150,368,504	33,209,121
	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)	△ 117,159,383	△ 150,368,504	33,209,121

貸借対照表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	192,677,611	166,514,427	26,163,184	流動負債	129,323,191	122,478,166	6,845,025
現金預金	118,461,216	100,612,070	17,849,146	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	63,792,097	62,888,741	903,356	事業未払金	17,140,055	15,909,122	1,230,933
未収入金	84,181	87,476	△ 3,295	1年以内返済予定設備資金借入金	44,640,000	39,580,000	5,060,000
未収補助金	9,417,500	2,084,655	7,332,845	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	0
貯蔵品	530,440	657,830	△ 127,390	1年以内返済予定リース債務	1,443,744	1,443,744	0
立替金	144,345	83,655	60,690	預り金	9,699	5,615	4,084
前払金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,809,693	1,259,685	550,008
前払費用	147,832	0	147,832	固定負債	841,224,368	901,588,112	△ 60,363,744
固定資産	978,846,088	1,029,095,970	△ 50,249,882	設備資金借入金	830,020,000	874,660,000	△ 44,640,000
基本財産	943,317,764	994,572,641	△ 51,254,877	長期運営資金借入金	9,520,000	23,800,000	△ 14,280,000
土地	70,800,000	70,800,000	0	リース債務	1,684,368	3,128,112	△ 1,443,744
建物	862,517,764	913,772,641	△ 51,254,877	負債の部合計	970,547,559	1,024,066,278	△ 53,518,719
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	資 産 の 部			
その他の固定資産	35,528,324	34,523,329	1,004,995	基本金	110,900,000	110,900,000	0
構築物	14,796,626	18,326,205	△ 3,529,579	国庫補助金等特別積立金	207,235,523	211,012,623	△ 3,777,100
車輛運搬具	60,046	132,096	△ 72,050	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	16,958,343	10,837,626	6,120,717	次期繰越活動増減差額	△ 117,159,383	△ 150,368,504	33,209,121
権利	498,925	569,275	△ 70,350	(うち当期活動増減差額)	33,209,121	32,281,957	927,164
無形リース資産	3,128,114	4,571,857	△ 1,443,743				
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	200,976,140	171,544,119	29,432,021
長期前払費用	36,270	36,270	0	負債及び純資産の部合計	1,171,523,699	1,195,610,397	△ 24,086,698
資産の部合計	1,171,523,699	1,195,610,397	△ 24,086,698				

財産目録

令和 4年3月31日現在

社会福祉法人 ふくじゅの森

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
普通預金	常陽銀行仙台支店他		運転資金として			118,361,216
小計						118,461,216
事業未収金			2、3月分介護報酬等			63,792,097
未収入金			3月分職員分給食費収入他			84,181
未収補助金	宮城県		新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金他			9,417,500
貯蔵品			介護用品他			530,440
立替金			休職職員社会保険料立替他			144,345
前払金			4月分駐車料			100,000
前払費用			労働保険料			147,832
流動資産合計						192,677,611
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(角田拠点) 角田市岡字駅前北1番1	2013年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している			70,800,000
建物	(角田拠点) 角田市岡字駅前北1番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している	1,269,300,639	406,782,875	862,517,764
定期預金	常陽銀行仙台支店		寄附者により基本財産として指定されている			10,000,000
基本財産合計						943,317,764
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉フェンス他 8件		第1種社会福祉事業施設に使用している	42,160,073	27,363,447	14,796,626
車輛運搬具	日産キャラバン他 2台		利用者送迎用他	1,286,100	1,226,054	60,046
器具及び備品	利用者ベッド他		第1種社会福祉事業施設に使用している	123,587,682	106,629,339	16,958,343
権利	水道加入金		第1種社会福祉事業施設に使用している	1,050,000	551,075	498,925
無形リース資産	介護報酬ソフト		第1種社会福祉事業施設に使用している	7,218,720	4,090,606	3,128,114
投資有価証券	仙南信用金庫 出資1000口		銀行借入時に出資			50,000
長期前払費用	日産キャラバン他 2台リサイクル預託金		利用者送迎用他車両			36,270
その他の固定資産合計						35,528,324
固定資産合計						978,846,088

(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
資産合計						1,171,523,699
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					50,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託料他					17,140,055
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					44,640,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					14,280,000
1年以内返済予定リース 債務	リース					1,443,744
預り金	源泉所得税					9,699
職員預り金	住民税他					1,809,693
流動負債合計						129,323,191
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					830,020,000
長期運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					9,520,000
リース債務	リース					1,684,368
固定負債合計						841,224,368
負債合計						970,547,559
差引純資産						200,976,140

借入金明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	角田拠点	746,350,000	0	25,300,000	721,050,000 (30,360,000)	0	1.4	8,348,415	0	271210	建設資金	土地 建物	角田市岡字駅前北1番1	933,317,764
			0	0	0	(0)	0	0	0	0					
	常陽銀行	角田拠点	132,430,000	0	9,960,000	122,470,000 (9,960,000)	0	2	2,541,172	0	160615	建設資金	土地 建物	角田市岡字駅前北1番1	
			0	0	0	(0)	0	0	0	0					
常陽銀行	角田拠点	35,460,000	0	4,320,000	31,140,000 (4,320,000)	0	1.6	530,081	0	110615	建設資金				
	計		914,240,000	0	39,580,000	874,660,000 (44,640,000)	0		11,419,668	0					933,317,764
長期運営資金借入金	常陽銀行	角田拠点	38,080,000	0	14,280,000	23,800,000 (14,280,000)	0	1.9	577,200	0	51115	運転資金			0
	計		38,080,000	0	14,280,000	23,800,000 (14,280,000)	0		577,200	0					0
短期運営資金借入金	常陽銀行	角田拠点	50,000,000		50,000,000	0	0	1.975	495,100	0		運転資金			0
	常陽銀行	角田拠点	0	50,000,000	0	50,000,000	0	1.975	492,393	0	40930	運転資金			0
	計		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0		987,493	0					0
	合計		1,002,320,000	50,000,000	103,860,000	948,460,000 (58,920,000)	0		12,984,361	0					933,317,764

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					角田拠点		
経常経費寄附金収益	経常	1	200,000	0	200,000		
区分小計		1	200,000	0	200,000	0	0
合計		1	200,000	0	200,000	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳		
						角田拠点		
宮城県 令和2年度介護職員勤務環境改善支援事業	施設	177,345		177,345	177,345	177,345		
日本労働安全衛生コンサルタント会 令和3年度エイジフレンドリー間接補助金		300,000		300,000	300,000	300,000		
宮城県 令和3年度地域医療介護総合確保事業		5,940,000		5,940,000	5,940,000	5,940,000		
宮城県 令和3年度地域医療介護総合確保事業		2,970,000		2,970,000	2,970,000	2,970,000		
区分小計		9,387,345		9,387,345	9,387,345	9,387,345		
宮城県 新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費	介護事業	90,000		90,000		90,000		
宮城県 令和3年度宮城県高齢者施設原油価格対策事業		417,500		417,500		417,500		
区分小計		507,500		507,500	0	507,500		
合計		9,894,845		9,894,845	9,387,345	9,894,845		

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			角田拠点			
前年度末残高		110,900,000	110,900,000			
第一号基本金		80,900,000	80,900,000			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		30,000,000	30,000,000			
第一号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		110,900,000	110,900,000			
第一号基本金		80,900,000	80,900,000			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		30,000,000	30,000,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		角田拠点		
前期繰越額				211,012,623	211,012,623		
当期積立額	国庫補助金積立金繰入(介護職員勤務環境改善支援事業)		177,345	177,345	177,345		
	国庫補助金積立金繰入(エイジフレンドリー間接補助金)		300,000	300,000	300,000		
	国庫補助金積立金繰入(地域医療介護総合確保事業)		5,940,000	5,940,000	5,940,000		
	国庫補助金積立金繰入(地域医療介護総合確保事業)		2,970,000	2,970,000	2,970,000		
当期積立額合計	0	9,387,345	0	9,387,345	9,387,345		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			13,164,445	13,164,445		
	当期取崩額合計			13,164,445	13,164,445		
当期末残高				207,235,523	207,235,523		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森
拠点区分 角田

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	70,800,000	0	0	0	0	0	0	0	70,800,000	0	0	0	70,800,000	0	
建物	913,772,641	207,671,104	0	0	51,254,877	10,895,520	0	0	862,517,764	196,775,584	406,782,875	86,624,416	1,269,300,639	283,400,000	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	994,572,641	207,671,104	0	0	51,254,877	10,895,520	0	0	943,317,764	196,775,584	406,782,875	86,624,416	1,350,100,639	283,400,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	18,326,205	0	0	0	3,529,579	0	0	0	14,796,626	0	27,363,447	0	42,160,073	0	
車両運搬具	132,096	0	0	0	72,050	0	0	0	60,046	0	1,226,054	0	1,286,100	0	
器具及び備品	10,837,626	3,341,519	10,638,360	9,387,345	4,517,643	2,268,925	0	0	16,958,343	10,459,939	106,629,339	50,184,456	123,587,682	60,644,395	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,295,927	3,341,519	10,638,360	9,387,345	8,119,272	2,268,925	0	0	31,815,015	10,459,939	135,218,840	50,184,456	167,033,855	60,644,395	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	569,275	0	0	0	70,350	0	0	0	498,925	0	551,075	0	1,050,000	0	
無形リース資産	4,571,857	0	0	0	1,443,743	0	0	0	3,128,114	0	4,090,606	0	7,218,720	0	
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
長期前払費用	36,270	0	0	0	0	0	0	0	36,270	0	0	0	36,270	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,227,402	0	0	0	1,514,093	0	0	0	3,713,309	0	4,641,681	0	8,354,990	0	
その他の固定資産計	34,523,329	3,341,519	10,638,360	9,387,345	9,633,365	2,268,925	0	0	35,528,324	10,459,939	139,860,521	50,184,456	175,388,845	60,644,395	
基本財産及びその他の固定資産計	1,029,095,970	211,012,623	10,638,360	9,387,345	60,888,242	13,164,445	0	0	978,846,088	207,235,523	546,643,396	136,808,872	1,525,489,484	344,044,395	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		211,012,623		9,387,345		13,164,445		0		207,235,523					