

2021年度  
決算報告書

社会福祉法人 すまいる厚生会

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	223,602,000	223,244,704	357,296
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,100,000	7,161,459	△61,459
		0195 自費事業収入	2,980,000	2,953,725	26,275
		0200 受取利息配当金収入	4,000	1,690	2,310
		0201 その他の収入	44,000	83,500	△39,500
		事業活動収入計(1)	233,730,000	233,445,078	284,922
事業活動による収支	支	0129 人件費支出	193,063,000	193,629,780	△566,780
		0130 事業費支出	14,240,000	14,071,655	168,345
		0131 事務費支出	27,927,000	27,520,489	406,511
		事業活動支出計(2)	235,230,000	235,221,924	8,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,500,000	△1,776,846	276,846	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	0	88,000	△88,000
		施設整備等収入計(4)	0	88,000	△88,000
	支	0147 その他の施設整備等による支出	0	80,000	△80,000
		施設整備等支出計(5)	0	80,000	△80,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	8,000	△8,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△1,768,846	268,846	
前期末支払資金残高(12)		128,325,193	128,325,193	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,825,193	126,556,347	268,846	

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	0056 介護保険事業収益	223,244,704	242,597,818	△19,353,114
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,161,459	7,412,994	△251,535
		0086 自費事業収益	2,953,725	3,688,660	△734,935
		サービス活動収益計(1)	233,359,888	253,699,472	△20,339,584
	費用	0015 人件費	195,830,433	190,213,645	5,616,788
	0016 事業費	14,071,655	14,782,806	△711,151	
	0017 事務費	27,520,489	29,636,993	△2,116,504	
	0027 減価償却費	6,410,613	6,266,386	144,227	
	サービス活動費用計(2)	243,833,190	240,899,830	2,933,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,473,302	12,799,642	△23,272,944	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,690	4,496	△2,806
		0098 その他のサービス活動外収益	83,500	19,500	64,000
		サービス活動外収益計(4)	85,190	23,996	61,194
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,190	23,996	61,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,388,112	12,823,638	△23,211,750	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0052 その他の特別損失		3,342,471	△3,342,471
		特別費用計(9)		3,342,471	△3,342,471
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,342,471	3,342,471	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,388,112	9,481,167	△19,869,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,171,336	28,690,169	9,481,167
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,783,224	38,171,336	△10,388,112
		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)	27,783,224	38,171,336	△10,388,112	

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
流動資産	131,949,929	135,232,878	△3,282,949	流動負債	12,604,679	11,918,129	686,550
現金預金	95,444,696	94,727,549	717,147	事業未払金	409,986	486,056	△76,070
事業未収金	36,505,233	40,505,329	△4,000,096	未払費用	4,938,792	6,351,116	△1,412,324
固定資産	219,367,231	225,785,844	△6,418,613	職員預り金	44,804	70,513	△25,709
基本財産	199,936,613	203,855,612	△3,918,999	賞与引当金	7,211,097	5,010,444	2,200,653
土地	83,000,000	83,000,000		負債の部合計	12,604,679	11,918,129	686,550
建物	116,936,613	120,855,612	△3,918,999	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,430,618	21,930,232	△2,499,614	基本金	310,929,257	310,929,257	
建物	15,788,035	17,750,709	△1,962,674	1号基本金	310,929,257	310,929,257	
機械及び装置	1,511,721	1,702,989	△191,268	次期繰越活動増減差額	27,783,224	38,171,336	△10,388,112
車輛運搬具	189,162	294,939	△105,777	次期繰越活動増減差額	27,783,224	38,171,336	△10,388,112
器具及び備品	451,700	683,595	△231,895	(うち当期活動増減差額)	△10,388,112	9,481,167	△19,869,279
差入保証金	1,490,000	1,498,000	△8,000	純資産の部合計	338,712,481	349,100,593	△10,388,112
資産の部合計	351,317,160	361,018,722	△9,701,562	負債及び純資産の部合計	351,317,160	361,018,722	△9,701,562