

令和3年度

計算書類

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 藤嶺会

理事長 西山 宏二郎

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	498,913,000	493,369,455	5,543,545	
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収入		2,388	△2,388	
	その他の収入	63,650,000	66,806,761	△3,156,761	
	事業活動収入計(1)	563,563,000	560,178,604	3,384,396	
	支出				
	人件費支出	352,450,000	326,442,679	26,007,321	
	事業費支出	89,900,000	80,333,425	9,566,575	
	事務費支出	92,010,000	75,080,508	16,929,492	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	600,000	567,809	32,191	
	その他の支出	10,680,000	10,334,565	345,435	
	事業活動支出計(2)	545,640,000	492,758,986	52,881,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,923,000	67,419,618	△49,496,618	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,943,750	7,943,000	750	
	施設整備等収入計(4)	7,943,750	7,943,000	750	
	支出				
	固定資産取得支出	13,000,000	12,580,562	419,438	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	3,001,296	98,704	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,100,000	15,581,858	518,142	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,156,250	△7,638,858	△517,392	
	収入				
	積立資産取崩収入		1,153,744	△1,153,744	
	その他の活動による収入		1,196,330	△1,196,330	
	その他の活動収入計(7)		2,350,074	△2,350,074	
	支出				
	積立資産支出	3,700,000	3,270,047	429,953	
	その他の活動による支出	100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,270,047	529,953	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	△919,973	△2,880,027	
			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,966,750	58,860,787	△52,894,037	
前期末支払資金残高(12)		345,044,224	413,612,377	△68,568,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,010,974	472,473,164	△121,462,190	

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			
	介護保険事業収益	493,369,455	502,558,664	△9,189,209
	経常経費寄附金収益		230,000	△230,000
	サービス活動収益計(1)	493,369,455	502,788,664	△9,419,209
	費用			
	人件費	328,558,982	323,116,396	5,442,586
	事業費	80,333,425	75,867,599	4,465,826
	事務費	75,080,508	73,744,695	1,335,813
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	567,809	499,479	68,330
	減価償却費	50,693,850	49,694,931	998,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,047,717	△24,271,755	△775,962
	サービス活動費用計(2)	510,186,857	498,651,345	11,535,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,817,402	4,137,319	△20,954,721
	収益			
	受取利息配当金収益	2,388	10,307	△7,919
	その他のサービス活動外収益	66,806,761	63,658,462	3,148,299
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	66,809,149	63,668,769	3,140,380
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,262,365	2,300,925	△38,560
	サービス活動外費用計(5)	2,262,365	2,300,925	△38,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,546,784	61,367,844	3,178,940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,729,382	65,505,163	△17,775,781
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,943,000	6,790,000	1,153,000
	固定資産受贈額	148,000		148,000
	特別収益計(8)	8,091,000	6,790,000	1,301,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,943,000	6,790,000	1,153,000
	特別費用計(9)	7,943,001	6,790,001	1,153,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,999	△1	148,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,877,381	65,505,162	△17,627,781
	法人税、住民税及び事業税(12)	8,072,200	8,049,900	22,300
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	39,805,181	57,455,262	△17,650,081
	前期繰越活動増減差額(14)	671,862,582	614,407,320	57,455,262
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	711,667,763	671,862,582	39,805,181
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	711,667,763	671,862,582	39,805,181

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	496,789,127	437,020,730	59,768,397	流動負債	27,317,259	907,610
現金預金	402,902,670	346,702,388	56,200,282	事業未払金	15,241,654	820,765
事業未収金	82,122,085	80,400,695	1,721,390	その他の未払金	51,050	0
未収金	588,842	303,446	285,396	1年以内返済予定リース債務	3,001,296	0
未収補助金	9,993,000	7,864,818	2,128,182	職員預り金	931,059	64,545
立替金	50,000	616,853	△566,853	未払法人税等	8,072,200	22,300
前払費用	1,132,530	1,132,530	0			
固定資産	1,907,276,574	1,944,898,066	△37,621,492	固定負債	40,354,282	△1,461,169
基本財産	1,721,287,547	1,752,215,842	△30,928,295	リース債務	123,552	△3,001,296
土地	1,091,343,444	1,091,343,444	0	退職給付引当金	40,230,730	1,540,127
建物	629,944,103	660,872,398	△30,928,295	負債の部合計	67,671,541	△553,559
その他の固定資産	185,989,027	192,682,224	△6,693,197	純資産の部		
土地	389,500	389,500	0	基本金	1,088,138,624	0
建物	10,951,885	12,357,282	△1,405,397	第1号基本金	1,057,843,444	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	30,295,180	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	436,587,773	△17,104,717
車輻運搬具	285,178	1,218,180	△933,002	その他の積立金	100,000,000	0
器具及び備品	25,479,208	27,150,587	△1,671,379	施設整備積立金	100,000,000	0
有形リース資産	875,624	2,483,768	△1,608,144	次期繰越活動増減差額	711,667,763	39,805,181
権利	224,952	224,952	0	(うち当期活動増減差額)	39,805,181	△17,650,081
ソフトウェア	15,120	41,040	△25,920			
無形リース資産	2,205,824	3,598,976	△1,393,152			
退職給付引当資産	40,230,730	38,690,603	1,540,127			
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0			
差入保証金	600,000	600,000	0			
長期前払費用	2,265,060	3,461,390	△1,196,330			
その他の固定資産	2,465,940	2,465,940	0			
資産の部合計	2,404,065,701	2,381,918,796	22,146,905	純資産の部合計	2,336,394,160	22,700,464
				負債及び純資産の部合計	2,404,065,701	22,146,905

令和3年度

財産目録

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 藤嶺会

理事長 西山 宏二郎

(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		—		—		—		402,902,670
現金	現金	—	運転資金として	—		—		0
現金	小口現金	—	運転資金として	—		—		188,157
	小計							188,157
普通預金	弥生苑/りそな銀行横浜西口支店	—	運転資金として	—		—		7,346,826
	弥生苑/三井住友銀行横浜駅前支店	—	運転資金として	—		—		27,581,758
	弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店	—	運転資金として	—		—		341,582,470
	弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店	—	運転資金として	—		—		1,785,835
	弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	運転資金として	—		—		24,340,508
	小計							402,637,397
定期預金	弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	運転資金として	—		—		77,116
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—		—		82,122,085
未収金		—	休職者社会保険料等	—		—		588,842
未収補助金		—	医療対応助成金等	—		—		9,993,000
立替金		—	ライフサポート事業等	—		—		50,000
前払費用		—	あいおいニッセイ同和損保(火災保険料)	—		—		1,132,530
流動資産合計								496,789,127
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町字東根谷1239番1他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,091,343,444		0		1,091,343,444
建物	(弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町字東根谷1239番1他	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,826,832,687		1,196,888,584		629,944,103
基本財産合計								1,721,287,547
(2) その他の固定資産								
土地	エクシブ山中湖	—	福利厚生用	389,500		0		389,500
建物	内装工事代他 6件	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	18,521,775		7,569,890		10,951,885
構築物	屋上証明看板他 1件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,014,550		3,014,548		2
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他 7件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	942,000		941,996		4
車輛運搬具	トヨタハイエース他 8件	—	利用者等送迎用	22,887,390		22,602,212		285,178
器具及び備品	クランクギャッジベッド他 75件	—	介護用	73,022,295		47,543,087		25,479,208
有形リース資産	パソコン一式	—	事務管理用	12,049,620		11,173,996		875,624
権利	電話加入権	—	事務管理用	224,952		0		224,952
ソフトウェア	管理ソフト他 2件	—	事務管理用	654,600		639,480		15,120
無形リース資産	システムサーバー	—	事務管理用	6,965,760		4,759,936		2,205,824
退職給付引当資産	横浜市社協退職共済	—	将来における退職金支給目的のために積み立てている資産	—		—		40,230,730
その他の積立資産	施設整備積立資産	—	将来における施設整備のために積み立てている資産	—		—		100,000,000
差入保証金		—	建物保証金	—		—		600,000
長期前払費用		—	火災保険料	—		—		2,265,060
その他の固定資産	リサイクル預託金等	—	利用者等送迎用	—		—		2,465,940
その他の固定資産合計								185,989,027
固定資産合計								1,907,276,574
資産合計								2,404,065,701
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		—		—		—		15,261,654
その他の未払金	職員	—		—		—		51,050
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース	—		—		—		3,001,296
職員預り金	住民税他	—		—		—		931,059
未払法人税等	保土ヶ谷税務署他	—		—		—		8,072,200
流動負債合計								27,317,259
2 固定負債								
退職給付引当金	横浜市社協退職共済	—		—		—		40,230,730
リース債務	東京センチュリーリース	—		—		—		123,552
固定負債合計								40,354,282
負債合計								67,671,541
差引純資産								2,336,394,160