

令和3年度 決算報告

令和4年6月18日、当法人の評議員会にて、令和3年度決算報告について承認されましたのでご報告致します。

なお、決算内容につきましては、各事業所にて閲覧することができます。

社会福祉法人悲田院

【財産目録】

令和4年3月31日

| | |
|------------|---------------|
| 流動資産合計 | 377,570,362 |
| 基本財産合計 | 1,654,281,857 |
| その他の固定資産合計 | 308,427,096 |
| 資産合計 | 2,340,279,315 |
| 流動負債合計 | 86,582,386 |
| 固定負債合計 | 320,443,904 |
| 負債合計 | 407,026,290 |
| 差引純資産 | 1,933,253,025 |

令和3年度 決算報告書
四箇厚生園拠点区分

【貸借対照表】

令和4年3月31日

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 81,592,248 | 流動負債 | 40,846,750 |
| 基本財産(固定資産) | 705,412,223 | 固定負債 | 353,314,464 |
| その他の固定資産 | 62,956,200 | 負債の部合計 | 394,161,214 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,182,717 |
| | | その他の積立金 | 45,000,000 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 409,616,740 |
| | | (うち当期活動収支差額) | ▲ 621,911 |
| | | 純資産の部合計 | 455,799,457 |
| 資産の部合計 | 849,960,671 | 負債及び純資産の部合計 | 849,960,671 |

【資金収支計算書】

令和4年3月31日

| 勘定科目 | | 決算額 | |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 298,315,016 |
| | | 借入金利息補助金収入 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,170,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 676 |
| | | その他の収入 | 3,837,930 |
| | 収入合計 | 304,323,622 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 188,774,139 |
| | | 事業費支出 | 38,348,904 |
| | | 事務費支出 | 28,282,320 |
| 就労支援事業支出 | | | |
| 支払利息支出 | | 1,170,889 | |
| その他の支出 | 3,855,577 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | |
| 支出合計 | 260,431,829 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 43,891,793 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 施設整備補助金収入 | 1,000,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | |
| | | 固定資産売却収入 | |
| | 収入合計 | 1,000,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,404,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,409,990 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 590,976 | |
| 支出合計 | 16,404,966 | | |
| 施設整備等による収支差額 | | ▲ 15,404,966 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | |
| | | 積立資産取崩収入 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | |
| | 収入合計 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,523,000 |
| その他の積立資産支出 | | 17,500,000 | |
| 支出合計 | 25,023,000 | | |
| その他の活動による収支差額 | | ▲ 25,023,000 | |
| 当期資金収支差額 | | 3,463,827 | |
| 前期末支払資金残 | | 63,076,647 | |
| 当期末支払資金残 | | 66,540,474 | |

【事業活動計算書】

令和4年3月31日

| 勘定科目 | | 決算額 | |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 298,315,016 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,170,000 |
| | | 収益計 | 300,485,016 |
| | 費用 | 人件費 | 188,425,139 |
| | | 事業費 | 38,348,904 |
| | | 事務費 | 28,282,320 |
| | | 就労支援事業費用 | |
| | | 減価償却費 | 43,043,401 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -269,128 |
| 徴収不能額 | | | |
| 費用計 | 297,830,636 | | |
| サービス活動増減差額 | | 2,654,380 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 676 |
| | | 投資有価証券売却益 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,837,930 | |
| | 収益計 | 3,838,606 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,170,889 |
| その他のサービス活動外費用 | | 3,855,577 | |
| 費用計 | | 5,026,466 | |
| サービス活動外増減差額 | | ▲ 1,187,860 | |
| 経常増減差額 | | 1,466,520 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 |
| | | 固定資産売却益 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | |
| | 収益計 | 1,000,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 15,431 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 550,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 2,523,000 | |
| 費用計 | 3,088,431 | | |
| 増減差額 | | ▲ 2,088,431 | |
| 当期活動増減差額 | | ▲ 621,911 | |
| 前期繰越活動増減差額 | | 427,738,651 | |
| 当期末繰越活動増減差額 | | 427,116,740 | |
| 積立金取崩額 | | | |
| 積立金積立額 | | 17,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | 409,616,740 | |