

# 決 算 報 告 書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 共慈会

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	331,710
普通預金	朝日信用金庫・なぎさ支店他	—	運転資金として	—	—	28,633,786
			小計			28,965,496
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	21,397,961
未収補助金		—	コロナウイルス感染防止対策支援事業	—	—	355,000
立替金		—	利用者通院代	—	—	186,915
前払費用		—	虹の風1号館賃料等他	—	—	308,450
事業区分間貸付金		—		—	—	460,842
拠点区分間貸付金		—		—	—	54,663,851
仮払金		—		—	—	44,579
流動資産合計						106,383,094
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	普通預金・朝日信用金庫・なぎさ支店	—	定款に保有を定められた普通預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(虹の会介護ステーション) 内部造作工事	2019年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,102,976	391,762	2,711,214
車輛運搬具	ハイゼット他1台	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,318,901	1,493,505	1,825,396
ソフトウェア	介護・福祉システム	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	155,520	138,505	17,015
差入保証金	敷金他1件	—	生産活動用等	—	—	465,000
その他固定資産合計						5,018,625
固定資産合計						15,018,625
資産合計						121,401,719
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電話料金他	—		—	—	1,274,832
未払費用	3月分給料他	—		—	—	9,204,697
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,154,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	318,072
事業区分間借入金		—		—	—	460,842
拠点区分間借入金		—		—	—	54,663,851
賞与引当金		—		—	—	2,433,686
流動負債合計						70,509,980
<b>2 固定資産</b>						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	30,846,000
固定負債合計						30,846,000
負債合計						101,355,980
差引純資産						20,045,739

# 法人単位 計算書類

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 共慈会

# 法人単位資金収支計算書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 共慈会

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	59,994,219	60,556,865	-562,646
		0184 障害福祉サービス等事業収入	51,484,384	52,210,766	-726,382
		0195 その他の事業収入	1,650,640	1,995,740	-345,100
		0199 経常経費寄附金収入	227,000	287,000	-60,000
	入	0200 受取利息配当金収入	248	410	-162
		0201 その他の収入	31,452	35,579	-4,127
		事業活動収入計(1)	113,387,943	115,086,360	-1,698,417
	支	0129 人件費支出	98,010,134	98,432,758	-422,624
		0130 事業費支出	7,759,089	8,394,853	-635,764
		0131 事務費支出	21,648,587	21,649,655	-1,068
	出	0137 支払利息支出	9,013	11,761	-2,748
		0138 その他の支出		344	-344
	事業活動支出計(2)	127,426,823	128,489,371	-1,062,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,038,880	-13,403,011	-635,869	
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		15,000	-15,000
		施設整備等収入計(4)		15,000	-15,000
	支	0144 固定資産取得支出	2,241,805	2,241,805	
	施設整備等支出計(5)	2,241,805	2,241,805		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,241,805	-2,226,805	-15,000	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	195,699		195,699
	入	0224 その他の活動による収入	359,621	359,621	
		その他の活動収入計(7)	33,555,320	33,359,621	195,699
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	195,699		195,699
		0162 その他の活動による支出	258,130	264,337	-6,207
		その他の活動支出計(8)	453,829	264,337	189,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,101,491	33,095,284	6,207	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,820,806	17,465,468	-644,662	
前期末支払資金残高(12)		22,995,332	22,995,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,816,138	40,460,800	-644,662	

# 法人単位事業活動計算書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 共慈会

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	60,556,865	61,063,492	-506,627
		0075 障害福祉サービス等事業収益	52,210,766	23,915,754	28,295,012
		0086 その他の事業収益	1,995,740	8,207,720	-6,211,980
		0089 経常経費寄附金収益	287,000	1,836,000	-1,549,000
		サービス活動収益計(1)	115,050,371	95,022,966	20,027,405
	費用	0015 人件費	100,866,444	81,280,371	19,586,073
		0016 事業費	8,394,853	6,922,884	1,471,969
		0017 事務費	21,649,655	11,850,421	9,799,234
		0027 減価償却費	970,419	797,958	172,461
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,000	-510,000	
サービス活動費用計(2)	131,371,371	100,341,634	31,029,737		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,321,000	-5,318,668	-11,002,332	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	410	299	111
		0098 その他のサービス活動外収益	35,579	202,672	-167,093
		サービス活動外収益計(4)	35,989	202,971	-166,982
	費用	0033 支払利息	11,761		11,761
		0038 その他のサービス活動外費用	344	14,302	-13,958
		サービス活動外費用計(5)	12,105	14,302	-2,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,884	188,669	-164,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,297,116	-5,129,999	-11,167,117	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	359,621		359,621
		特別収益計(8)	359,621		359,621
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		0052 その他の特別損失	264,337		264,337
	特別費用計(9)	264,338	1	264,337	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		95,283	-1	95,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,201,833	-5,130,000	-11,071,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,845,072	39,975,072	-5,130,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,643,239	34,845,072	-16,201,833
	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)		18,643,239	34,845,072	-16,201,833

# 法人単位貸借対照表

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 共慈会



## 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	51,258,401	31,914,076	19,344,325	流動負債	15,385,287	8,918,744	6,466,543
現金預金	28,965,496	14,349,137	14,616,359	事業未払金	1,274,832	1,278,749	-3,917
事業未収金	21,397,961	14,924,320	6,473,641	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,154,000		2,154,000
未収補助金	355,000	2,257,259	-1,902,259	未払費用	9,204,697	7,513,969	1,690,728
立替金	186,915	1,214	185,701	預り金		111,760	-111,760
前払費用	308,450	300,000	8,450	職員預り金	318,072	14,266	303,806
仮払金	44,579	82,146	-37,567	賞与引当金	2,433,686		2,433,686
固定資産	15,018,625	13,762,240	1,256,385	固定負債	30,846,000		30,846,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金	30,846,000		30,846,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	46,231,287	8,918,744	37,312,543
その他の固定資産	5,018,625	3,762,240	1,256,385	純 資 産 の 部			
建物	2,711,214	724,108	1,987,106	国庫補助金等特別積立金	1,402,500	1,912,500	-510,000
車両運搬具	1,825,396	2,489,176	-663,780	国庫補助金等特別積立金	1,402,500	1,912,500	-510,000
器具及び備品		1	-1	次期繰越活動増減差額	18,643,239	34,845,072	-16,201,833
ソフトウェア	17,015	68,955	-51,940	次期繰越活動増減差額	18,643,239	34,845,072	-16,201,833
差入保証金	465,000	480,000	-15,000	(うち当期活動増減差額)	-16,201,833	-5,130,000	-11,071,833
				純資産の部合計	20,045,739	36,757,572	-16,711,833
資産の部合計	66,277,026	45,676,316	20,600,710	負債及び純資産の部合計	66,277,026	45,676,316	20,600,710