

令和3年度

決算書

社会福祉法人 弘陵福祉会
特別養護老人ホーム 六甲の館

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	333,879,296	345,403,746	-11,524,450
		経常経費寄附金収益	210,000	250,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	334,089,296	345,653,746	-11,564,450
	費用	人件費	214,381,832	229,219,372	-14,837,540
		事業費	54,885,874	56,110,964	-1,225,090
		事務費	43,008,352	45,427,991	-2,419,639
		減価償却費	37,249,312	36,882,291	367,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,548,289	-6,671,480	123,191
	サービス活動費用計(2)	342,977,081	360,969,138	-17,992,057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,887,785	-15,315,392	6,427,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,660	57,267	-39,607
		その他のサービス活動外収益	1,656,910	1,238,821	418,089
		サービス活動外収益計(4)	1,674,570	1,296,088	378,482
	費用	その他のサービス活動外費用	1,317,908	1,342,213	-24,305
		サービス活動外費用計(5)	1,317,908	1,342,213	-24,305
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		356,662	-46,125	402,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,531,123	-15,361,517	6,830,394	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,120,000	-1,120,000
		特別収益計(8)		1,120,000	-1,120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,003,752	-1,003,752
		特別費用計(9)	4	1,003,755	-1,003,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	116,245	-116,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,531,127	-15,245,272	6,714,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		371,590,191	371,835,463	-245,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		363,059,064	356,590,191	6,468,873
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			15,000,000	-15,000,000
	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)		363,059,064	371,590,191	-8,531,127

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	174,428	93,924	35,719,775	35,797,374
預金	47,528,318	41,515,769	26,264,905	25,484,534
定期預金	105,000,000	105,000,000	294,870	312,840
小口現金	33,691	28,645	9,160,000	10,000,000
事業未収金	49,045,558	51,409,574	7,071,856	6,710,708
未収補助金	448,100	54,000	7,071,856	6,710,708
貯蔵品	190,134	25,596	42,791,631	42,508,082
立替金	323,387	32,826		
前払費用	1,334,839	1,012,049		
固定資産	829,378,109	849,080,048		
基本財産	272,632,646	287,873,166		
土地	60,199,420	60,199,420	191,417,227	191,417,227
建物	212,433,226	227,673,746	191,417,227	191,417,227
構築物	80,848,017	86,229,154	36,188,642	42,736,931
機械及び装置	25,099,150	27,079,299	36,188,642	42,736,931
車輜運搬具	4,253,509	1,085,173	400,000,000	400,000,000
器具及び備品	23,920,435	23,910,958	400,000,000	400,000,000
ソフトウェア	650,320	829,840	363,059,064	371,590,191
退職給付引当資産	6,520,598	6,415,086	363,059,064	371,590,191
施設整備等積立資産	400,000,000	400,000,000	-8,531,127	-8,531,127
差入保証金	85,000	85,000		6,714,145
長期前払費用	11,420			
その他の固定資産	10,000	10,000		
資産の部合計	1,033,456,564	1,048,252,431		
純資産の部				
基本金			191,417,227	191,417,227
基本金			191,417,227	191,417,227
国庫補助金等特別積立金			36,188,642	-6,548,289
国庫補助金等特別積立金			36,188,642	-6,548,289
その他の積立金			400,000,000	
施設整備等積立金			400,000,000	
次期繰越活動増減差額			363,059,064	-8,531,127
次期繰越活動増減差額			363,059,064	-8,531,127
(うち当期活動増減差額)			-8,531,127	6,714,145
純資産の部合計			990,664,933	1,005,744,349
負債及び純資産の部合計	1,033,456,564	1,048,252,431		
				-15,079,416
				-14,795,867

脚注

1. 有形固定資産の減価償却累計額 716,918,271円

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

神戸市社会福祉協議会の運営する退職共済制度における期末要支給額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるために、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・神戸市社会福祉協議会の運営する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では社会福祉事業は1つの拠点区分であるため作成していない。

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 六甲の館拠点(社会福祉事業)

本部

特別養護老人ホーム

短期入所生活介護

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,199,420	0	0	60,199,420
建物	227,673,746	5,500,000	20,740,520	212,433,226
合 計	287,873,166	5,500,000	20,740,520	272,632,646

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	60,199,420	0	60,199,420
基本財産 建物	764,322,732	551,889,506	212,433,226
有形固定資産 土地	13,698,470	0	13,698,470
有形固定資産 建物	49,508,900	47,860,356	1,648,544
有形固定資産 構築物	107,922,360	27,074,343	80,848,017
有形固定資産 機械及び装置	29,554,484	4,455,334	25,099,150
有形固定資産 車輛運搬具	7,325,079	3,071,570	4,253,509
有形固定資産 器具及び備品	106,487,597	82,567,162	23,920,435
合 計	1,139,019,042	716,918,271	422,100,771

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

