

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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	60,163,500	60,535,750	△372,250		
	居宅介護料収入	39,720,000	40,187,237	△467,237		
	(介護報酬収入)	35,520,000	35,981,163	△461,163		
	(利用者負担金収入)	4,200,000	4,206,074	△6,074		
	居宅介護支援介護料収入	4,090,000	4,097,440	△7,440		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,400,000	10,259,580	140,420		
	利用者等利用料収入	3,340,000	3,407,743	△67,743		
	その他の事業収入	2,613,500	2,583,750	29,750		
	老人福祉事業収入	81,274,000	81,264,077	9,923		
	運営事業収入	81,274,000	81,264,077	9,923		
	経常経費寄附金収入	83,000	82,847	153		
	受取利息配当金収入	3,239	3,100	139		
	その他の収入	1,226,710	1,236,703	△9,993		
	雑収入	1,226,710	1,236,703	△9,993		
	事業活動収入計(1)	142,750,449	143,122,477	△372,028		
	支出	人件費支出	67,219,500	67,346,896	△127,396	
		役員報酬支出	630,000	620,000	10,000	
		職員給料支出	31,716,000	31,698,930	17,070	
職員賞与支出		9,291,000	9,288,215	2,785		
非常勤職員給与支出		16,633,000	16,766,470	△133,470		
退職給付支出		934,500	934,500	0		
法定福利費支出		8,015,000	8,038,781	△23,781		
事業費支出		33,689,800	33,966,379	△276,579		
給食費支出		15,715,000	15,793,365	△78,365		
保健衛生費支出		2,833,000	2,865,516	△32,516		
教養娯楽費支出		620,000	639,606	△19,606		
日用品費支出		100,000	106,337	△6,337		
水道光熱費支出		4,620,000	4,626,932	△6,932		
燃料費支出		6,547,000	6,674,495	△127,495		
消耗器具備品費支出		1,417,000	1,425,875	△8,875		
保険料支出		157,500	157,850	△350		
賃借料支出		368,000	368,650	△650		
車輛費支出		1,309,000	1,304,453	4,547		
雑支出		3,300	3,300	0		
事務費支出		31,217,100	31,215,998	1,102		
福利厚生費支出		407,000	409,356	△2,356		
職員被服費支出		67,000	67,404	△404		
旅費交通費支出		57,000	56,000	1,000		
研修研究費支出		19,000	27,325	△8,325		
事務消耗品費支出		788,000	804,634	△16,634		
修繕費支出		4,069,000	4,016,382	52,618		
通信運搬費支出		737,000	731,755	5,245		
会議費支出		2,800	2,773	27		
業務委託費支出		20,416,000	20,422,600	△6,600		
手数料支出		128,100	125,570	2,530		
保険料支出		1,958,000	1,956,710	1,290		
賃借料支出		819,000	818,640	360		
租税公課支出		7,200	10,650	△3,450		
保守料支出		1,410,000	1,409,600	400		
渉外費支出		10,000	10,600	△600		
諸会費支出		211,000	212,522	△1,522		

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
	雑支出	111,000	133,477	△22,477	
	事業活動支出計(2)	132,126,400	132,529,273	△402,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,624,049	10,593,204	30,845	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	77,675	△77,675	
	その他の固定資産売却収入	0	77,675	△77,675	
	施設整備等収入計(4)	0	77,675	△77,675	
	支出				
	固定資産取得支出	1,113,200	1,113,200	0	
構築物取得支出	385,000	385,000	0		
器具及び備品取得支出	728,200	728,200	0		
	施設整備等支出計(5)	1,113,200	1,113,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,113,200	△1,035,525	△77,675	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
		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	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,510,849	9,557,679	△46,830	
	前期末支払資金残高(12)	45,803,076	45,858,169	△55,093	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,313,925	55,415,848	△101,923	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	60,535,750	62,020,020	△1,484,270	
	居宅介護料収益	40,187,237	41,508,511	△1,321,274	
	(介護報酬収益)	35,981,163	37,265,609	△1,284,446	
	(利用者負担金収益)	4,206,074	4,242,902	△36,828	
	居宅介護支援介護料収益	4,097,440	3,939,660	157,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,259,580	10,135,160	124,420	
	利用者等利用料収益	3,407,743	3,412,689	△4,946	
	その他の事業収益	2,583,750	3,024,000	△440,250	
	老人福祉事業収益	81,264,077	82,108,514	△844,437	
	運営事業収益	81,264,077	82,108,514	△844,437	
	経常経費寄附金収益	82,847	27,000	55,847	
	サービス活動収益計(1)	141,882,674	144,155,534	△2,272,860	
	費用	人件費	67,346,896	66,947,061	399,835
役員報酬		620,000	425,000	195,000	
職員給料		31,698,930	31,277,073	421,857	
職員賞与		6,318,215	6,242,700	75,515	
賞与引当金繰入		2,970,000	2,970,000	0	
非常勤職員給与		16,766,470	16,996,731	△230,261	
退職給付費用		934,500	1,023,500	△89,000	
法定福利費		8,038,781	8,012,057	26,724	
事業費		33,966,379	30,667,495	3,298,884	
給食費		15,793,365	15,752,753	40,612	
介護用品費		0	2,618	△2,618	
保健衛生費		2,865,516	2,700,391	165,125	
教養娯楽費		639,606	522,315	117,291	
日用品費		106,337	134,960	△28,623	
水道光熱費		4,626,932	4,164,870	462,062	
燃料費		6,674,495	4,710,337	1,964,158	
消耗器具備品費		1,425,875	1,216,899	208,976	
保険料		157,850	157,850	0	
賃借料		368,650	367,320	1,330	
車輛費		1,304,453	928,924	375,529	
雑費		3,300	8,258	△4,958	
事務費		29,876,325	29,895,200	△18,875	
福利厚生費		409,356	193,001	216,355	
職員被服費		67,404	37,140	30,264	
旅費交通費		56,000	15,000	41,000	
研修研究費		27,325	5,840	21,485	
事務消耗品費		804,634	651,092	153,542	
修繕費		4,016,382	4,085,657	△69,275	
通信運搬費		731,755	738,934	△7,179	
会議費		2,773	2,665	108	
業務委託費		20,422,600	20,438,000	△15,400	
手数料		125,570	102,454	23,116	
保険料		617,037	463,264	153,773	
賃借料		818,640	854,544	△35,904	
租税公課		10,650	8,250	2,400	
保守料		1,409,600	1,684,875	△275,275	
渉外費		10,600	0	10,600	
諸会費		212,522	232,000	△19,478	
雑費		133,477	382,484	△249,007	

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)	備考
	減価償却費	21,625,783	21,297,130	328,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,895,266	△14,396,870	△498,396	
	サービス活動費用計(2)	137,920,117	134,410,016	3,510,101	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,962,557	9,745,518	△5,782,961	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,100	9,522	△6,422	
	その他のサービス活動外収益	1,236,703	1,954,891	△718,188	
	雑収益	1,236,703	1,954,891	△718,188	
	サービス活動外収益計(4)	1,239,803	1,964,413	△724,610	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,803	1,964,413	△724,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,202,360	11,709,931	△6,507,571	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	10,082,000	△10,082,000	
	施設整備等補助金収益	0	10,082,000	△10,082,000	
	特別収益計(8)	0	10,082,000	△10,082,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	77,675	4	77,671	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	その他の固定資産売却損・処分損	77,675	0	77,675	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,082,000	△10,082,000	
特別費用計(9)	77,675	10,082,004	△10,004,329		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,675	△4	△77,671		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,124,685	11,709,927	△6,585,242	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	84,945,322	73,235,395	11,709,927	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,070,007	84,945,322	5,124,685	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,070,007	84,945,322	5,124,685	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,381,090	58,099,373	9,281,717	流動負債	14,689,479	15,176,265	△486,786
現金預金	54,057,997	44,041,117	10,016,880	事業未払金	7,175,649	7,256,400	△80,751
事業未収金	12,890,870	13,899,226	△1,008,356	預り金	4,425,000	4,790,000	△365,000
未収金	27,273	18,854	8,419	職員預り金	118,830	159,865	△41,035
立替金	81,512	105,237	△23,725	賞与引当金	2,970,000	2,970,000	0
前払費用	323,438	34,939	288,499				
固定資産	489,833,447	509,372,530	△19,539,083	負債の部合計	14,689,479	15,176,265	△486,786
基本財産	367,857,071	383,703,490	△15,846,419				
土地	30,712,200	30,712,200	0	純資産の部			
建物	337,144,871	352,991,290	△15,846,419	基本金	49,806,000	49,806,000	0
その他の固定資産	121,976,376	125,669,040	△3,692,664	第二号基本金	49,806,000	49,806,000	0
構築物	2,133,733	2,112,591	21,142	国庫補助金等特別積立金	281,629,856	296,525,122	△14,895,266
機械及び装置	18,096,087	19,618,137	△1,522,050	(整備時分)	245,459,652	258,227,258	△12,767,606
車輛運搬具	5,667,340	8,047,466	△2,380,126	(償還補助分)	36,170,204	38,297,864	△2,127,660
器具及び備品	2,819,671	3,593,700	△774,029	その他の積立金	121,019,195	121,019,194	1
ソフトウェア	162,756	251,532	△88,776	移行時特別積立金	70,423,580	70,423,580	0
移行時特別積立資産	41,450,000	41,450,000	0	修繕積立金	20,595,615	20,595,614	1
修繕積立資産	20,595,615	20,595,614	1	施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	90,070,007	84,945,322	5,124,685
長期前払費用	1,051,174	0	1,051,174	(うち当期活動増減差額)	5,124,685	11,709,927	△6,585,242
資産の部合計	557,214,537	567,471,903	△10,257,366	純資産の部合計	542,525,058	552,295,638	△9,770,580
				負債及び純資産の部合計	557,214,537	567,471,903	△10,257,366