

令和3年度

決 算 報 告 書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 釧路啓生会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,105,142,000	2,108,067,057	△ 2,925,057	
	障害福祉サービス等事業収入	573,000	572,714	286	
	配食サービス事業収入	7,119,000	7,086,455	32,545	
	処遇改善支援補助金収入	3,900,000	3,632,504	267,496	
	借入金利息補助金収入	528,000	528,123	△ 123	
	経常経費寄附金収入	210,000	452,886	△ 242,886	
	受取利息配当金収入	11,000	11,399	△ 399	
	その他の収入	10,010,000	11,023,995	△ 1,013,995	
	事業活動収入計(1)	2,127,493,000	2,131,375,133	△ 3,882,133	
支出	人件費支出	1,579,802,000	1,578,396,736	1,405,264	
	事業費支出	313,502,000	315,576,161	△ 2,074,161	
	事務費支出	138,709,000	139,098,108	△ 389,108	
	利用者負担軽減額	12,562,000	12,644,475	△ 82,475	
	支払利息支出	4,688,000	4,685,600	2,400	
事業活動支出計(2)	2,049,263,000	2,050,401,080	△ 1,138,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,230,000	80,974,053	△ 2,744,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,563,000	9,562,850	150	
	固定資産売却収入	322,000	351,720	△ 29,720	
	施設整備等収入計(4)	9,885,000	9,914,570	△ 29,570	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,733,000	80,732,971	29
固定資産取得支出		20,840,000	20,836,826	3,174	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,362,000	3,361,920	80	
施設整備等支出計(5)	104,935,000	104,931,717	3,283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,050,000	△ 95,017,147	△ 32,853		
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)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,820,000	△ 14,043,094	△ 2,776,906		
前期末支払資金残高(12)	1,287,911,649	1,287,911,649	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,271,091,649	1,273,868,555	△ 2,776,906		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,039,353,897	68,713,160	2,108,067,057		2,108,067,057
	障害福祉サービス等事業収入	572,714		572,714		572,714
	配食サービス事業収入	7,086,455		7,086,455		7,086,455
	処遇改善支援補助金収入	3,632,504		3,632,504		3,632,504
	借入金利息補助金収入	528,123		528,123		528,123
	経常経費寄附金収入	452,886		452,886		452,886
	受取利息配当金収入	11,321	78	11,399		11,399
	その他の収入	11,001,995	22,000	11,023,995		11,023,995
	事業活動収入計(1)	2,062,639,895	68,735,238	2,131,375,133		2,131,375,133
支出	人件費支出	1,525,128,679	53,268,057	1,578,396,736		1,578,396,736
	事業費支出	315,576,161		315,576,161		315,576,161
	事務費支出	122,596,817	16,501,291	139,098,108		139,098,108
	利用者負担軽減額	12,644,475		12,644,475		12,644,475
	支払利息支出	4,685,600		4,685,600		4,685,600
	事業活動支出計(2)	1,980,631,732	69,769,348	2,050,401,080		2,050,401,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,008,163	△ 1,034,110	80,974,053		80,974,053	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,562,850		9,562,850		9,562,850
	固定資産売却収入	351,720		351,720		351,720
	施設整備等収入計(4)	9,914,570		9,914,570		9,914,570
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	80,732,971		80,732,971		80,732,971	
固定資産取得支出	19,500,306	1,336,520	20,836,826		20,836,826	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,361,920		3,361,920		3,361,920	
施設整備等支出計(5)	103,595,197	1,336,520	104,931,717		104,931,717	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,680,627	△ 1,336,520	△ 95,017,147		△ 95,017,147	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		2,447,000	2,447,000	△ 2,447,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,447,000	2,447,000	△ 2,447,000	0
	支出					
事業区分間繰入金支出	2,447,000		2,447,000	△ 2,447,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,447,000		2,447,000	△ 2,447,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,447,000	2,447,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,119,464	76,370	△ 14,043,094	0	△ 14,043,094	
前期末支払資金残高(11)	1,287,813,901	97,748	1,287,911,649		1,287,911,649	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,273,694,437	174,118	1,273,868,555	0	1,273,868,555	

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	2,108,067,057	2,087,955,255	20,111,802
	障害福祉サービス等事業収益	572,714	1,255,730	△ 683,016
	配食サービス事業収益	7,086,455	8,847,455	△ 1,761,000
	処遇改善支援補助金収益	3,632,504		3,632,504
	経常経費寄附金収益	452,886	1,489,850	△ 1,036,964
	サービス活動収益計(1)	2,119,811,616	2,099,548,290	20,263,326
	費用			
	人件費	1,579,752,736	1,589,392,741	△ 9,640,005
	事業費	315,576,161	296,704,583	18,871,578
事務費	139,098,108	142,761,416	△ 3,663,308	
利用者負担軽減額	12,644,475	11,900,349	744,126	
減価償却費	128,315,752	126,815,319	1,500,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,521,784	△ 40,813,593	△ 2,708,191	
サービス活動費用計(2)	2,131,865,448	2,126,760,815	5,104,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,053,832	△ 27,212,525	15,158,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	528,123	723,877	△ 195,754
	受取利息配当金収益	11,399	14,454	△ 3,055
	その他のサービス活動外収益	11,023,995	38,047,994	△ 27,023,999
	サービス活動外収益計(4)	11,563,517	38,786,325	△ 27,222,808
費用				
支払利息	4,685,600	5,993,277	△ 1,307,677	
サービス活動外費用計(5)	4,685,600	5,993,277	△ 1,307,677	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,877,917	32,793,048	△ 25,915,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,175,915	5,580,523	△ 10,756,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,562,850	30,009,750	△ 20,446,900
	固定資産売却益	312,259		312,259
	特別収益計(8)	9,875,109	30,009,750	△ 20,134,641
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	34	△ 32	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,562,850	30,009,750	△ 20,446,900	
特別費用計(9)	9,562,852	30,009,784	△ 20,446,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,257	△ 34	312,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,863,658	5,580,489	△ 10,444,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,952,010,610	1,946,430,121	5,580,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,947,146,952	1,952,010,610	△ 4,863,658
	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)	1,947,146,952	1,952,010,610	△ 4,863,658	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,039,353,897	68,713,160	2,108,067,057		2,108,067,057
	障害福祉サービス等事業収益	572,714		572,714		572,714
	配食サービス事業収益	7,086,455		7,086,455		7,086,455
	処遇改善支援補助金収益	3,632,504		3,632,504		3,632,504
	経常経費寄附金収益	452,886		452,886		452,886
	サービス活動収益計(1)	2,051,098,456	68,713,160	2,119,811,616		2,119,811,616
	費用					
	人件費	1,526,379,679	53,373,057	1,579,752,736		1,579,752,736
	事業費	315,576,161		315,576,161		315,576,161
事務費	122,596,817	16,501,291	139,098,108		139,098,108	
利用者負担軽減額	12,644,475		12,644,475		12,644,475	
減価償却費	127,285,112	1,030,640	128,315,752		128,315,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,521,784		△ 43,521,784		△ 43,521,784	
サービス活動費用計(2)	2,060,960,460	70,904,988	2,131,865,448		2,131,865,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,862,004	△ 2,191,828	△ 12,053,832		△ 12,053,832	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	528,123		528,123		528,123
	受取利息配当金収益	11,321	78	11,399		11,399
	その他のサービス活動外収益	11,001,995	22,000	11,023,995		11,023,995
	サービス活動外収益計(4)	11,541,439	22,078	11,563,517		11,563,517
費用						
支払利息	4,685,600		4,685,600		4,685,600	
サービス活動外費用計(5)	4,685,600		4,685,600		4,685,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,855,839	22,078	6,877,917		6,877,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,006,165	△ 2,169,750	△ 5,175,915		△ 5,175,915	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,562,850		9,562,850		9,562,850
	固定資産売却益	312,259		312,259		312,259
	事業区分間繰入金収益		2,447,000	2,447,000	△ 2,447,000	0
	特別収益計(8)	9,875,109	2,447,000	12,322,109	△ 2,447,000	9,875,109
	費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,562,850		9,562,850		9,562,850	
事業区分間繰入金費用	2,447,000		2,447,000	△ 2,447,000	0	
特別費用計(9)	12,009,852		12,009,852	△ 2,447,000	9,562,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,134,743	2,447,000	312,257	0	312,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,140,908	277,250	△ 4,863,658	0	△ 4,863,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,951,645,239	365,371	1,952,010,610		1,952,010,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,946,504,331	642,621	1,947,146,952	0	1,947,146,952
	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)	1,946,504,331	642,621	1,947,146,952	0	1,947,146,952	

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	1,325,487,914	1,339,243,942	△ 13,756,028	流動負債	197,711,959	199,993,464	△ 2,281,505
現金預金	1,012,875,593	1,015,098,720	△ 2,223,127	事業未払金	27,493,366	27,428,915	64,451
事業未収金	308,924,262	308,620,254	304,008	1年以内返済予定設備資金借入金	74,628,000	80,732,971	△ 6,104,971
未収補助金	868,799	11,550,448	△ 10,681,649	1年以内返済予定リース債務	4,251,600	2,071,200	2,180,400
前払金	2,819,260	3,974,520	△ 1,155,260	未払費用	12,636,017	12,496,208	139,809
				職員預り金	11,489,976	11,407,170	82,806
				賞与引当金	67,213,000	65,857,000	1,356,000
固定資産	2,192,094,487	2,275,314,911	△ 83,220,424	固定負債	544,521,875	600,394,230	△ 55,872,355
基本財産	1,798,033,329	1,906,073,614	△ 108,040,285	設備資金借入金	240,174,000	314,802,000	△ 74,628,000
土地	538,749,844	538,749,844	0	リース債務	16,101,400	8,239,600	7,861,800
建物	1,258,283,485	1,366,323,770	△ 108,040,285	退職給付引当金	288,246,475	277,352,630	10,893,845
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	742,233,834	800,387,694	△ 58,153,860
その他の固定資産	394,061,158	369,241,297	24,819,861	純資産の部			
土地	14,954,800	14,954,800	0	基本金	213,067,835	213,067,835	0
建物	2,115,530	2,660,597	△ 545,067	第1号基本金	167,067,835	167,067,835	0
構築物	9,231,780	11,027,944	△ 1,796,164	第2号基本金	46,000,000	46,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	608,712,209	642,671,143	△ 33,958,934
車輛運搬具	2,712,940	5,246,268	△ 2,533,328	その他の積立金	6,421,571	6,421,571	0
器具及び備品	37,614,511	39,823,636	△ 2,209,125	建設積立金	6,421,571	6,421,571	0
建設仮勘定	11,000,000	0	11,000,000	次期繰越活動増減差額	1,947,146,952	1,952,010,610	△ 4,863,658
有形リース資産	20,353,000	10,310,800	10,042,200	(うち当期活動増減差額)	△ 4,863,658	5,580,489	△ 10,444,147
権利	140,000	140,000	0				
投資有価証券	40,000	40,000	0				
退職給付引当資産	288,246,475	277,352,630	10,893,845				
リサイクル預け金	499,550	532,050	△ 32,500				
建設積立資産	6,421,571	6,421,571	0				
差入保証金	510,000	510,000	0				
その他の固定資産	221,000	221,000	0				
資産の部合計	3,517,582,401	3,614,558,853	△ 96,976,452	純資産の部合計	2,775,348,567	2,814,171,159	△ 38,822,592
				負債及び純資産の部合計	3,517,582,401	3,614,558,853	△ 96,976,452

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,323,828,322	6,233,879	1,330,062,201	△ 4,574,287	1,325,487,914
現金預金	1,009,787,314	3,088,279	1,012,875,593		1,012,875,593
事業未収金	305,778,662	3,145,600	308,924,262		308,924,262
未収補助金	868,799		868,799		868,799
前払金	2,819,260	0	2,819,260		2,819,260
事業区分間貸付金	4,574,287		4,574,287	△ 4,574,287	0
固定資産	2,175,489,224	16,605,263	2,192,094,487		2,192,094,487
基本財産	1,798,033,329		1,798,033,329		1,798,033,329
土地	538,749,844		538,749,844		538,749,844
建物	1,258,283,485		1,258,283,485		1,258,283,485
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	377,455,895	16,605,263	394,061,158		394,061,158
土地	14,954,800		14,954,800		14,954,800
建物	767,534	1,347,996	2,115,530		2,115,530
構築物	9,231,779	1	9,231,780		9,231,780
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	1,782,973	929,967	2,712,940		2,712,940
器具及び備品	37,035,012	579,499	37,614,511		37,614,511
建設仮勘定	11,000,000		11,000,000		11,000,000
有形リース資産	20,353,000	0	20,353,000		20,353,000
権利	140,000		140,000		140,000
投資有価証券	40,000		40,000		40,000
退職給付引当資産	275,066,715	13,179,760	288,246,475		288,246,475
リサイクル預け金	441,510	58,040	499,550		499,550
建設積立資産	6,421,571		6,421,571		6,421,571
差入保証金		510,000	510,000		510,000
その他の固定資産	221,000		221,000		221,000
資産の部合計	3,499,317,546	22,839,142	3,522,156,688	△ 4,574,287	3,517,582,401
流動負債	193,269,485	9,016,761	202,286,246	△ 4,574,287	197,711,959
事業未払金	26,048,919	1,444,447	27,493,366		27,493,366
1年以内返済予定設備資金借入金	74,628,000		74,628,000		74,628,000
1年以内返済予定リース債務	4,251,600	0	4,251,600		4,251,600
未払費用	12,594,990	41,027	12,636,017		12,636,017
職員預り金	11,489,976	0	11,489,976		11,489,976
事業区分間借入金		4,574,287	4,574,287	△ 4,574,287	0
賞与引当金	64,256,000	2,957,000	67,213,000		67,213,000
固定負債	531,342,115	13,179,760	544,521,875		544,521,875
設備資金借入金	240,174,000		240,174,000		240,174,000
リース債務	16,101,400	0	16,101,400		16,101,400
退職給付引当金	275,066,715	13,179,760	288,246,475		288,246,475
負債の部合計	724,611,600	22,196,521	746,808,121	△ 4,574,287	742,233,834
基本金	213,067,835		213,067,835		213,067,835
第1号基本金	167,067,835		167,067,835		167,067,835
第2号基本金	46,000,000		46,000,000		46,000,000
国庫補助金等特別積立金	608,712,209		608,712,209		608,712,209
その他の積立金	6,421,571		6,421,571		6,421,571
建設積立金	6,421,571		6,421,571		6,421,571
次期繰越活動増減差額	1,946,504,331	642,621	1,947,146,952	0	1,947,146,952
(うち当期活動増減差額)	△ 5,140,908	277,250	△ 4,863,658	0	△ 4,863,658
純資産の部合計	2,774,705,946	642,621	2,775,348,567	0	2,775,348,567
負債及び純資産の部合計	3,499,317,546	22,839,142	3,522,156,688	△ 4,574,287	3,517,582,401