

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 いつつ星会

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	647,946,000	653,676,610	△ 5,730,610	
	老人福祉事業収入	118,140,000	119,438,392	△ 1,298,392	
	その他の事業収入	5,000	63,000	△ 58,000	
	経常経費寄附金収入	550,000	830,000	△ 280,000	
	受取利息配当金収入		3,436	△ 3,436	
	その他の収入	1,385,000	1,393,712	△ 8,712	
	事業活動収入計 (1)	768,026,000	775,405,150	△ 7,379,150	
	支出				
	人件費支出	518,667,000	510,387,682	8,279,318	
事業費支出	174,168,000	172,233,800	1,934,200		
事務費支出	44,875,000	42,985,542	1,889,458		
利用者負担軽減額	510,000	504,543	5,457		
支払利息支出	1,260,000	1,237,649	22,351		
その他の支出	1,220,000	1,185,200	34,800		
事業活動支出計 (2)	740,700,000	728,534,416	12,165,584		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,326,000	46,870,734	△ 19,544,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,192,000	19,160,000	32,000	
	固定資産取得支出	10,422,000	10,165,814	256,186	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,000	1,586,914	363,086		
施設整備等支出計 (5)	31,564,000	30,912,728	651,272		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 31,564,000	△ 30,912,728	△ 651,272		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,440,000	2,411,380	28,620	
	その他の活動による収入	1,630,000	1,610,347	19,653	
	その他の活動収入計 (7)	4,070,000	4,021,727	48,273	
	支出				
	積立資産支出	6,230,000	5,987,098	242,902	
その他の活動による支出	80,000	60,347	19,653		
その他の活動支出計 (8)	6,310,000	6,047,445	262,555		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,240,000	△ 2,025,718	△ 214,282		
予備費支出 (10)	1,920,000	—	1,920,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,398,000	13,932,288	△ 22,330,288		
前期末支払資金残高 (12)	318,354,741	318,354,741	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	309,956,741	332,287,029	△ 22,330,288		

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	653,676,610	674,708,560	△ 21,031,950
	老人福祉事業収益	119,438,392	117,186,372	2,252,020
	その他の事業収益	63,000		63,000
	経常経費寄附金収益	830,000	920,807	△ 90,807
	サービス活動収益計 (1)	774,008,002	792,815,739	△ 18,807,737
	費用			
	人件費	510,639,400	514,176,280	△ 3,536,880
	事業費	172,233,800	185,535,953	△ 13,302,153
	事務費	42,985,542	39,062,668	3,922,874
利用者負担軽減額	504,543	456,581	47,962	
減価償却費	45,301,860	41,524,949	3,776,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,170,152	△ 30,235,659	8,065,507	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	17,275,300	△ 16,975,300	
サービス活動費用計 (2)	749,794,993	767,796,072	△ 18,001,079	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,213,009	25,019,667	△ 806,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,436	9,316	△ 5,880
	その他のサービス活動外収益	1,393,712	2,527,552	△ 1,133,840
	サービス活動外収益計 (4)	1,397,148	2,536,868	△ 1,139,720
	費用			
	支払利息	1,267,855	1,534,482	△ 266,627
	その他のサービス活動外費用	1,185,200	1,039,800	145,400
	サービス活動外費用計 (5)	2,453,055	2,574,282	△ 121,227
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,055,907	△ 37,414	△ 1,018,493
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,157,102	24,982,253	△ 1,825,151
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	7	3
	特別費用計 (9)	10	7	3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10	△ 7	△ 3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,157,092	24,982,246	△ 1,825,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	414,850,815	389,868,569	24,982,246
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	438,007,907	414,850,815	23,157,092
活動増減差額の部	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)	438,007,907	414,850,815	23,157,092

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	368,012,261	359,179,029	8,833,232	流動負債	76,317,496	84,740,552	△ 8,423,056
現金預金	266,372,864	242,284,801	24,088,063	事業未払金	10,738,546	10,719,935	18,611
現業未収金	98,020,274	108,302,897	△ 10,282,623	その他の未払金	23,314,772	23,781,002	△ 466,230
貯蔵品	2,969,024	5,008,735	△ 2,039,711	1年以内返済予定設備資金借入金	19,160,000	19,160,000	0
立替金	100,099	120,192	△ 20,093	1年以内返済予定リース債務	1,266,264	1,266,264	0
前払金	0	2,912,404	△ 2,912,404	預り金	21,800	3,874,598	△ 3,852,798
前払費用	550,000	550,000	0	職員預り金	1,650,114	2,448,753	△ 798,639
				賞与引当金	20,166,000	23,490,000	△ 3,324,000
固定資産	753,303,330	780,985,727	△ 27,682,397	固定負債	161,992,868	173,705,917	△ 11,713,049
基本財産	628,801,826	658,357,076	△ 29,555,250	設備資金借入金	108,453,000	127,613,000	△ 19,160,000
建物	628,801,826	658,357,076	△ 29,555,250	リース債務	6,464,096	4,203,210	2,260,886
その他の固定資産	124,501,504	122,628,651	1,872,853	退職給付引当金	45,465,425	41,889,707	3,575,718
建物	26,599,891	28,497,556	△ 1,897,665	長期未払金	1,610,347	0	1,610,347
構築物	1,069,820	1,352,599	△ 282,779	負債の部合計	238,310,364	258,446,469	△ 20,136,105
車輦運搬具	2,789,645	3,099,257	△ 309,612	純資産の部	84,632,822	84,632,822	0
器具及び備品	22,034,602	25,191,620	△ 3,157,018	基本金	84,632,822	84,632,822	0
権利	9,185	30,569	△ 21,384	第1号基本金	353,364,498	375,234,650	△ 21,870,152
ソフトウェア	7,282,154	5,466,692	1,815,462	国庫補助金等特別積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産	7,893,056	5,782,406	2,110,650	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	45,465,425	41,889,707	3,575,718	施設・設備整備積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	設備整備等積立金	438,007,907	414,850,815	23,157,092
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,157,092	24,982,246	△ 1,825,154
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用	110,696	80,555	30,141				
その他の固定資産	4,237,000	4,227,690	9,310	純資産の部合計	883,005,227	881,718,287	1,286,940
資産の部合計	1,121,315,591	1,140,164,756	△ 18,849,165	負債及び純資産の部合計	1,121,315,591	1,140,164,756	△ 18,849,165

(単位:円)