

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 27 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 函館光智会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 函館光智会

(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	94,866,152	80,530,725	14,335,427	流動負債	1,908,365	497,780	1,410,585
現金預金	65,765,727	51,194,025	14,571,702	その他の未払金	△ 2,565,140	△ 2,202,080	△ 363,060
事業未収金	27,143,789	27,625,024	△ 481,235	1年以内返済予定役員等長期借入金	600,000	600,000	0
立替金	1,017,802	1,017,802	0	預り金	3,873,505	2,099,860	1,773,645
前払金	△ 26,100	△ 26,100	0				
前払費用	964,934	719,974	244,960				
固定資産	195,071,879	196,131,835	△ 1,059,956	固定負債	31,364,820	29,467,590	1,897,230
基本財産	143,203,471	146,409,898	△ 3,206,427	役員等長期借入金	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
土地	61,546,200	61,546,200	0	退職給付引当金	28,364,820	25,867,590	2,497,230
建物	81,657,271	84,863,698	△ 3,206,427	負債の部合計	33,273,185	29,965,370	3,307,815
その他の固定資産	51,868,408	49,721,937	2,146,471	純 資 産 の 部			
土地	8,646,786	8,646,786	0	基本金	95,318,590	95,318,590	0
建物付属設備	703,004	538,004	165,000	基本金	95,318,590	95,318,590	0
構築物	2,832,711	2,913,629	△ 80,918	国庫補助金等特別積立金	54,741,635	59,348,503	△ 4,606,868
車輛運搬具	1,065,286	1,321,950	△ 256,664	国庫補助金等特別積立金	54,741,635	59,348,503	△ 4,606,868
器具及び備品	4,737,792	4,915,969	△ 178,177	その他の積立金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
その他積立預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
長期前払費用	27,010	27,010	0	次期繰越活動増減差額	92,604,621	87,030,097	5,574,524
その他の固定資産	28,855,819	26,358,589	2,497,230	(うち当期活動増減差額)	14,574,524	13,702,730	871,794
				純資産の部合計	256,664,846	246,697,190	9,967,656
資産の部合計	289,938,031	276,662,560	13,275,471	負債及び純資産の部合計	289,938,031	276,662,560	13,275,471

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 函館光智会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[205,832,503]	[206,977,103]	[△ 1,144,600]
	地域密着型介護料収益	135,472,717	136,124,118	△ 651,401
	居宅介護支援介護料収益	16,171,738	16,090,176	81,562
	利用者等利用料収益	52,387,660	52,853,677	△ 466,017
	その他の事業収益	1,800,388	1,909,132	△ 108,744
	その他の収益	[354,559]	[679,562]	[△ 325,003]
	利用者等外給食費収入	233,436	377,123	△ 143,687
	雑収入	121,123	302,439	△ 181,316
	サービス活動収益計(1)	206,187,062	207,656,665	△ 1,469,603
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[154,514,184]	[154,083,877]	[430,307]
	職員給料	108,723,826	108,236,668	487,158
	職員賞与	19,405,450	19,910,250	△ 504,800
	非常勤職員給与	0	330,000	△ 330,000
	退職給付費用	4,601,730	4,424,850	176,880
	法定福利費	21,783,178	21,182,109	601,069
	事業費	[23,642,179]	[23,284,076]	[358,103]
	給食費	5,488,711	6,384,124	△ 895,413
	保健衛生費	1,547,469	2,722,209	△ 1,174,740
	被服費	164,847	204,263	△ 39,416
	教養娯楽費	716,112	612,902	103,210
	日用品費	1,400,374	1,245,813	154,561
	水道光熱費	5,780,976	5,725,744	55,232
	燃料費	4,788,920	3,822,631	966,289
	消耗器具備品費	1,000,418	394,090	606,328
	葬祭費	31,000	60,000	△ 29,000
	車輛費	2,578,917	1,759,540	819,377
	雑費	144,435	352,760	△ 208,325
	事務費	[14,076,857]	[16,816,838]	[△ 2,739,981]
	福利厚生費	968,860	1,114,833	△ 145,973
	旅費交通費	325,050	440,987	△ 115,937
	研修研究費	260,150	370,000	△ 109,850
	事務消耗品費	1,080,088	1,609,708	△ 529,620
	修繕費	858,190	4,660,606	△ 3,802,416
	通信運搬費	1,049,923	1,058,116	△ 8,193
	会議費	111,340	106,897	4,443
	広報費	0	6,800	△ 6,800
	業務委託費	2,621,715	1,982,808	638,907
	手数料	343,771	315,676	28,095
	保険料	738,730	916,446	△ 177,716
	賃借料	3,857,940	2,338,088	1,519,852
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	34,500	54,600	△ 20,100

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
		保守料	112,200	277,640	△	165,440
		渉外費	212,760	105,743		107,017
		諸会費	190,400	145,200		45,200
		広告宣伝費	111,240	100,660		10,580
		雑費	0	12,030	△	12,030
		減価償却費	[3,946,126]	[3,847,153]	[	98,973]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,606,868]	[△ 4,606,868]	[	0]
		サービス活動費用計(2)	191,572,478	193,425,076	△	1,852,598
	サービス活動増減差額(3)=(1) - (2)		14,614,584	14,231,589		382,995
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	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)		0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,614,584	14,231,589		382,995
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[2,071,260]	[△	2,071,260]
		施設整備等補助金収益	0	2,071,260	△	2,071,260
		特別収益計(8)	0	2,071,260	△	2,071,260
	費用	固定資産売却損・処分損	[40,060]	[530,219]	[△	490,159]
		機械及び装置売却損・処分損	22,000	0		22,000
		車輛運搬具売却損・処分損	0	530,219	△	530,219
		器具及び備品売却損・処分損	18,060	0		18,060
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,069,900]	[△	2,069,900]
		特別費用計(9)	40,060	2,600,119	△	2,560,059
		特別増減差額(10)=(8) - (9)		△ 40,060	△ 528,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,574,524	13,702,730		871,794
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		87,030,097	77,327,367		9,702,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,604,621	91,030,097		10,574,524
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]
	その他の積立金積立額(16)		[9,000,000]	[4,000,000]	[	5,000,000]
	〇〇積立金積立額		9,000,000	4,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15) - (16)		92,604,621	87,030,097		5,574,524

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 函館光智会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[205,353,800]	[205,832,503]	[△ 478,703]
	地域密着型介護料収入	136,881,000	135,472,717	1,408,283
	居宅介護支援介護料収入	16,813,000	16,171,738	641,262
	利用者等利用料収入	51,659,800	52,387,660	△ 727,860
	その他の事業収入	0	1,800,388	△ 1,800,388
	その他の収入	[0]	[354,559]	[△ 354,559]
	利用者等外給食費収入	0	233,436	△ 233,436
	雑収入	0	121,123	△ 121,123
	事業活動収入計(1)	205,353,800	206,187,062	△ 833,262
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[152,154,350]	[154,514,184]	[△ 2,359,834]
	職員給料支出	108,083,400	108,723,826	△ 640,426
	職員賞与支出	19,529,950	19,405,450	124,500
	非常勤職員給与支出	360,000	0	360,000
	退職給付支出	4,415,000	4,601,730	△ 186,730
	法定福利費支出	19,766,000	21,783,178	△ 2,017,178
	事業費支出	[21,262,420]	[23,642,179]	[△ 2,379,759]
	給食費支出	6,294,740	5,488,711	806,029
	保健衛生費支出	2,369,240	1,547,469	821,771
	被服費支出	0	164,847	△ 164,847
	教養娯楽費支出	616,180	716,112	△ 99,932
	日用品費支出	1,211,230	1,400,374	△ 189,144
	水道光熱費支出	5,760,880	5,780,976	△ 20,096
	燃料費支出	2,822,070	4,788,920	△ 1,966,850
	消耗器具備品費支出	321,060	1,000,418	△ 679,358
	葬祭費支出	0	31,000	△ 31,000
	車輛費支出	1,547,890	2,578,917	△ 1,031,027
	雑支出	319,130	144,435	174,695
	支事務費支出	[16,314,190]	[14,076,857]	[2,237,333]
	福利厚生費支出	1,631,700	968,860	662,840
	旅費交通費支出	469,500	325,050	144,450
	研修研究費支出	360,000	260,150	99,850
	事務消耗品費支出	1,317,000	1,080,088	236,912
	修繕費支出	3,100,000	858,190	2,241,810
	通信運搬費支出	940,330	1,049,923	△ 109,593
	会議費支出	100,000	111,340	△ 11,340
	広報費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	1,679,000	2,621,715	△ 942,715
	手数料支出	420,000	343,771	76,229
	保険料支出	880,000	738,730	141,270
	賃借料支出	3,741,660	3,857,940	△ 116,280
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	58,000	34,500	23,500

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	166,000	112,200		53,800
	渉外費支出	100,000	212,760	△	112,760
	諸会費支出	146,000	190,400	△	44,400
	広告宣伝費	0	111,240	△	111,240
	事業活動支出計(2)	189,730,960	192,233,220	△	2,502,260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,622,840	13,953,842		1,668,998
施設整備等に よる支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[4,000,000]	[429,000]	[	3,571,000]
	土地取得支出	4,000,000	0		4,000,000
	建物付属設備支出	0	198,000	△	198,000
	器具及び備品取得支出	0	231,000	△	231,000
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	429,000		3,571,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000,000	△ 429,000	△	3,571,000
その他の 活動による 支出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	その他の活動による支出	[0]	[600,000]	[△	600,000]
	その他の活動による支出	0	600,000	△	600,000
	その他の活動支出計(8)	0	600,000	△	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 600,000		600,000
予備費支出(10)		0	—		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,622,840	12,924,842	△	1,302,002
前期末支払資金残高(12)		0	80,632,945	△	80,632,945
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,622,840	93,557,787	△	81,934,947

社会福祉事業区分 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 函館光智会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北陸銀行 JA	—		—	—	65,659,587
普通預金		—		—	—	106,140
		小計				65,765,727
事業未収金		—		—	—	27,143,789
立替金		—		—	—	1,017,802
前払金		—		—	—	△ 26,100
前払費用		—		—	—	964,934
流動資産合計						94,866,152
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		61,546,200	—	61,546,200
建物		—		81,657,271	—	81,657,271
基本財産合計						143,203,471
(2) その他の固定資産						
土地	修繕積立金 建物建設積立	—		8,646,786	—	8,646,786
建物付属設備		—		—	—	703,004
構築物		—		2,832,711	—	2,832,711
車輛運搬具		—		△ 4,286,683	△ 5,351,969	1,065,286
器具及び備品		—		4,737,792	—	4,737,792
その他積立預金		—		—	—	1,000,000
		—		—	—	4,000,000
		小計				5,000,000
長期前払費用		—		—	—	27,010
その他の固定資産		—		—	—	490,999
	共済会退職手当預け金	—		—	—	28,364,820
	小計				28,855,819	
その他の固定資産合計						51,868,408
固定資産合計						195,071,879
資産合計						289,938,031
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	△ 2,565,140
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	600,000
預り金		—		—	—	3,873,505
流動負債合計						1,908,365
2 固定負債						
役員等長期借入金		—		—	—	3,000,000
退職給付引当金		—		—	—	28,364,820
固定負債合計						31,364,820
負債合計						33,273,185
差引純資産						256,664,846