

令和3年度

決算報告書

第 18 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 正廉会

社会福祉法人 正廉会 令和3年度資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 千円)

勘定科目		第2次補正予算	決算まで実績	年間進捗率	
収入	介護保険事業収入	629,320	620,602	98.61%	
	施設介護料収入	337,660	337,041	99.82%	
	介護報酬収入	304,000	303,721	99.91%	
	利用者負担金収入(公費)	33,660	33,319	98.99%	
	居宅介護料収入	134,000	128,299	95.75%	
	介護報酬収入	118,000	113,991	96.60%	
	介護負担金収入(公費)	16,000	14,308	89.43%	
	居宅介護支援介護料収入	16,500	16,430	99.58%	
	利用者等利用料収入	141,160	138,831	98.35%	
	施設サービス利用料収入	3,000	2,956	98.53%	
	居宅介護サービス利用料収入	160	153	95.63%	
	食費収入(公費)	56,000	54,765	97.79%	
	居住費収入(公費)	80,000	78,817	98.52%	
	その他の利用料収入	2,000	2,138	106.90%	
	受託収入	-	-	-	
その他収入	69,505	68,725	98.88%		
事業活動収入計(1)		698,825	689,327	98.64%	
事業活動による収支	支出	人件費支出	413,500	407,728	98.60%
		役員報酬支出	4,500	4,190	93.11%
		職員給料支出	270,000	267,570	99.10%
		非常勤職員給与支出	90,000	86,945	96.61%
		コロナ慰労金支出	-	-	-
		法定福利費支出	49,000	49,023	100.05%
		事業費支出	122,770	120,249	97.95%
		給食費支出	32,000	31,616	98.80%
		介護用品費支出	6,000	6,128	102.13%
		水道光熱費支出	19,000	17,804	93.71%
		消耗器具備品費支出	6,400	5,485	85.70%
		賃借料支出	4,200	4,384	104.38%
	車輦費支出	3,000	2,978	99.27%	
	修繕費支出	3,500	3,434	98.11%	
	委託費支出	46,000	45,910	99.80%	
	その他支出(100万円未満のもの)	2,670	2,507	93.90%	
	事務費支出	18,231	18,113	99.35%	
	福利厚生費支出	1,300	1,426	109.69%	
	事務消耗品費支出	1,700	1,560	91.76%	
	水道光熱費支出	-	-	-	
	通信運搬費支出	1,400	1,320	94.29%	
	業務委託費支出	2,400	2,359	98.29%	
	手数料支出	9,000	9,429	104.77%	
賃借料支出	900	622	69.11%		
その他支出(100万円未満のもの)	1,531	1,398	91.31%		
利用者負担軽減額	-	-	-		
支払利息支出	8,000	7,446	93.08%		
雑損失	-	-	-		
事業活動支出計(2)		562,501	553,539	98.41%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,324	135,788	99.61%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		-	
		設備資金借入金元金償還金支出	50,028	50,028	100.00%
	支出	固定資産取得支出	7,300	6,700	91.78%
		固定資産取得支出	7,300	6,700	91.78%
施設整備等支出計(5)		57,328	56,728	98.95%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,328	-56,728	98.95%	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	146,600	146,600	100.00%
		その他の活動収入計(7)	146,600	146,600	100.00%
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	143,477	143,477	100.00%
		その他の活動による支出	12,275	9,790	79.76%
		退職共済預け金支出	12,275	9,790	79.76%
その他の活動支出計(8)		155,752	153,267	98.40%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,152	-6,667	72.85%	
予備費支出(10)		0	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,844	72,393	103.65%	
前期末支払資金残高(12)		99,435	97,178	97.73%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,279	169,572	100.17%	

社会福祉法人 正廉会 令和3年度事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(B)-(A)	増加率
収益	介護保険収入	620,602	609,949	10,653	101.75%
	施設介護料収益	337,040	326,481	10,559	103.23%
	介護報酬収入	303,721	293,023	10,698	103.65%
	利用者負担金収益(公費)	33,319	33,457	-138	99.59%
	居宅介護料収益	128,299	135,604	-7,305	94.61%
	介護報酬収益	113,991	119,364	-5,373	95.50%
	居宅利用者負担金収入	14,308	16,239	-1,931	88.11%
	居宅介護支援介護料収益	16,430	14,885	1,545	110.38%
	利用者等利用料収益	138,830	132,979	5,851	104.40%
	施設サービス利用料収益	2,956	2,984	-28	99.06%
	居宅介護サービス利用料収益	153	135	18	113.33%
	食費収益(公費)	54,765	52,117	2,648	105.08%
	居住費収益(公費)	78,817	76,748	2,069	102.70%
	その他利用料収入	2,138	994	1,144	215.09%
	受託収入	-	-	-	-
	その他収益	5,473	6,298	-825	-
サービス活動収益計(1)		626,075	616,247	9,828	101.59%
支出	人件費支出	407,730	410,986	-3,255	99.21%
	役員報酬	4,190	5,560	-1,370	75.36%
	職員給料	267,624	265,805	1,819	100.68%
	非常勤職員給与	86,892	82,726	4,166	105.04%
	コロナ慰労金	-	7,650	-7,650	0.00%
	法定福利費	49,023	49,243	-220	99.55%
	事業費支出	120,249	122,511	-2,262	98.15%
	給食費	31,616	30,962	654	102.11%
	介護用品費	6,128	6,394	-266	95.84%
	水道光熱費	17,804	15,831	1,973	112.46%
	消耗器具備品費	5,485	6,061	-576	90.50%
	賃借料	4,384	3,455	929	126.89%
	車両費	2,978	3,436	-458	86.67%
	修繕費	3,434	7,893	-4,459	43.51%
	委託費	45,910	46,363	-453	99.02%
	その他支出(100万円未満のもの)	2,506	2,116	390	118.43%
	事務費支出	18,113	12,719	5,394	142.41%
	業務委託費	2,359	3,151	-792	74.87%
	手数料	9,429	2,732	6,697	345.13%
	その他支出(100万円未満のもの)	6,325	6,836	-511	92.52%
	減価償却費	26,160	28,342	-2,182	92.30%
その他の費用	9,790	10,146	-356	-	
事業活動支出計(2)		582,042	584,705	-2,663	99.54%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,033	31,541	12,492	-
収益	受取利息配当金収益	2	3	-1	-
	その他のサービス活動収益	63,249	31,352	31,897	201.74%
	雑収入	63,249	31,352	31,897	201.74%
	サービス活動外収益計(4)	63,252	31,356	31,896	201.72%
	支払利息	7,446	9,167	-1,721	81.23%
	サービス活動外費用計(5)	7,446	9,167	-1,721	81.23%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		55,806	22,188	33,618	251.51%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,839	53,730	46,109	185.82%
特別増減差額	特別収益計(8)	86	29	-	-
	特別費用計(9)	-	-	-	-
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	86	36	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,926	53,766	46,160	185.85%
前期繰越活動増減差額(12)		73,512	19,781	53,731	-
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,438	73,548	99,890	-
基本金取崩額		-	-	-	-

社会福祉法人 正廉会 令和3年度貸借対照表

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	190,454,681	140,855,020	49,599,661	流動負債	78,590,695	101,384,607	Δ22,793,912
現金	55,021	69,639	Δ14,618	短期運営資金借入金		25,000,000	Δ25,000,000
預金	91,724,509	36,818,681	54,905,828	1年以内返済予定設備資金借入金	46,344,000	46,344,000	
未収金	96,265,447	103,020,074	Δ6,754,627	1年以上返済予定設備資金借入金	11,364,000	11,364,000	
立替金	783,148	719,462	63,686	未払費用	19,777,398	17,005,353	2,772,045
前払金	1,019,511		1,019,511	預り金	1,105,297	1,671,254	Δ565,957
前払費用	607,045	214,966	392,079	固定負債	497,830,000	534,945,000	Δ37,115,000
その他の流動資産		12,198	Δ12,198	設備資金借入金	275,345,000	325,373,000	Δ50,028,000
固定資産	852,298,351	874,604,700	Δ22,306,349	長期運営資金借入金	163,585,000	160,462,000	3,123,000
基本財産	732,305,124	760,466,053	Δ28,160,929	退職給付引当金	58,900,000	49,110,000	9,790,000
土地	212,129,471	212,129,471		負債の部合計	576,420,695	636,329,607	Δ59,908,912
建物	520,175,653	548,336,582	Δ28,160,929	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,993,227	114,138,647	5,854,580	基本金	70,500,000	70,500,000	
建物	5,075,777	3,998,486	1,077,291	国庫補助金等特別積立金	222,393,794	235,117,609	Δ12,723,815
構築物	35,959,141	42,021,622	Δ6,062,481	次期繰越活動増減差額	173,438,543	73,512,504	99,926,039
機械及び装置	8,871,079	10,298,934	Δ1,427,855	(うち当期活動増減差額)	99,926,039	53,730,802	46,195,237
車輛運搬具	3,477,461	142,311	3,335,150				
器具及び備品	7,504,809	8,349,224	Δ844,415				
その他有形固定資産	104,960	118,070	Δ13,110				
投資有価証券	100,000	100,000					
退職共済預け金	58,900,000	49,110,000	9,790,000	純資産の部合計	466,332,337	379,130,113	87,202,224
資産の部合計	1,042,753,032	1,015,459,720	27,293,312	負債及び純資産の部合計	1,042,753,032	1,015,459,720	27,293,312

財 産 目 録

別紙 5

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手許現金 (海山荘)		38,714
	手許現金 (すいせんの郷)		16,307
			55,021 *
普通預金	静岡銀行 相良支店 (海山荘)		28,301,574
	株式会社商工組合 静岡支店 (海山荘)		0
	静岡県信連 本店 (海山荘)		100,125
	清水銀行 初倉支店 (海山荘)		0
	しずおか焼津信用金庫 道原支店 (海山荘)		18,319,606
	静岡銀行 相良支店 (すいせんの郷)		11,766,520
			58,487,825
積立預金	しずおか焼津信用金庫 道原支店 (海山荘)		20,500,000
	静岡銀行 相良支店 (海山荘)		9,000,000
			29,500,000
定期預金	静岡銀行 相良支店 (海山荘)		3,736,684
			3,736,684
		預金合計	91,724,509 *
未収金	介護報酬収入、利用者負担金 (海山荘)		70,452,328
	介護報酬収入、利用者負担金 (すいせんの郷)		25,813,119
			96,265,447
立替金	職員立替分 (海山荘)		783,148
前払金	(海山荘)		1,019,511
前払費用	火災保険料 (海山荘)		582,530
	// (すいせんの郷)		24,515
			607,045
流動資産合計			190,454,681
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	牧之原市片浜1014番1 800㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1014番2 68㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1013番1 6096㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1004番2 82㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1012番 640㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1010番 294㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1007番1 97㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1007番3 263㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1007番6 0.73㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1007番7 435㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1007番8 106㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1012番2 146㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜1012番3 56㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜987番3 644㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜986番3 11㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜986番2 242㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜987番2 295㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜988番5 52㎡ (海山荘)		
	牧之原市片浜988番4 286㎡ (海山荘)		
	宅地合計8341.00㎡ (海山荘)		93,905,904
	波津字山本 2 1 1 番 1032㎡ (すいせんの郷)		
	波津字山本 2 1 6 - 1 816㎡ (すいせんの郷)		
	波津字山本 2 2 0 - 3 2997㎡ (すいせんの郷)		
	波津字山本 2 2 0 - 8 155㎡ (すいせんの郷)		
	波津字小堤 4 8 6 - 5 123㎡ (すいせんの郷)		
	波津字小堤 4 8 4 - 1 196㎡ (すいせんの郷)		
	波津字小堤 4 8 4 - 2 206㎡ (すいせんの郷)		
	波津字小堤 4 8 8 - 7 137㎡ (すいせんの郷)		
			118,223,567
			212,129,471

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
建物	海山荘 牧之原市片浜字海戸1013番1 養護所 鉄骨造陸屋根3階建 1F 1182.35㎡ 2F 1363.72㎡ 3F 1328.44㎡		347,052,137
	すいせんの郷 牧之原市波津字山本216-1 他		173,123,516
	鉄骨造平屋建		520,175,653
基本財産合計			732,305,124
(2) その他の固定資産			
建物		(海山荘)	5,070,277
		(すいせんの郷)	5,500
構築物	物置2戸	(海山荘)	14,010,215
	外構工事、駐車場	(すいせんの郷)	21,948,926
機械及び装置	看板、外構工事 他	(海山荘)	8,871,078
	海山荘厨房設備	(すいせんの郷)	1
特殊浴槽装置		(海山荘)	3,477,460
車両運搬具	送迎用及び職員用車輛他	(すいせんの郷)	1
	送迎用及び職員用車輛 他	(海山荘)	5,698,400
器具及び備品	ベッド、事務用機器他	(すいせんの郷)	1,806,409
	ベッド、事務用機器他		0
その他有形固定資産		(海山荘)	52,500
		(海山荘)	52,460
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫 出資金	(海山荘)	100,000
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会	(海山荘)	47,885,000
	静岡県社会福祉事業共済会	(すいせんの郷)	11,015,000
その他固定資産合計			119,993,227 *
固定資産合計			852,298,351
資産の部合計			1,042,753,032 *
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分経費未払分	(海山荘)	16,439,989
	3月分経費未払分	(すいせんの郷)	3,337,409
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行相良支店・医療福祉機構	(海山荘)	35,292,000
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	11,052,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しずおか焼津信用金庫	(海山荘)	9,324,000
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	2,040,000
預り金	職員他源泉所得税	(海山荘)	327,197
	職員住民税	(海山荘)	601,500
	職員住民税	(すいせんの郷)	176,600
流動負債合計			78,590,695
2 固定負債			
設備資金借入金	医療福祉機構	(海山荘)	91,129,000
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	184,216,000
長期運営資金借入金	しずおか焼津信用金庫他	(海山荘)	143,667,500
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	19,917,500
退職給付引当金	退職給与引当金	(海山荘)	47,885,000
		(すいせんの郷)	11,015,000
固定負債合計			497,830,000
負債の部合計			576,420,695 *
差引純資産			466,332,337 *