

# 決 算 報 告 書

(第 11 期)

自:2021年 4月 1日

至:2022年 3月31日

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

## 法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	193,893,000	211,010,889	△17,117,889		
	経常経費寄附金収入	0	3,161,161	△3,161,161		
	受取利息配当金収入	0	403	△403		
	その他の収入	0	3,140,000	△3,140,000		
	事業活動収入計(1)	193,893,000	217,312,453	△23,419,453		
	事業活動による支出	人件費支出	143,425,000	141,752,739	1,672,261	
事業費支出		19,860,000	20,778,683	△918,683		
事務費支出		14,891,000	11,362,194	3,528,806		
支払利息支出		1,230,000	1,383,429	△153,429		
事業活動支出計(2)		179,406,000	175,277,045	4,128,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,487,000	42,035,408	△27,548,408		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	35,800,000	△25,800,000	
		固定資産取得支出	0	2,666,600	△2,666,600	
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	38,466,600	△28,466,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,000,000	△38,466,600	28,466,600		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,487,000	△1,431,192	5,918,192		
前期末支払資金残高(12)		0	30,965,320	△30,965,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,487,000	29,534,128	△25,047,128		

法人単位事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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	211,010,889	204,739,672	6,271,217
		経常経費寄附金収益	3,161,161	860,019	2,301,142
		サービス活動収益計(1)	214,172,050	205,599,691	8,572,359
	費用	人件費	140,820,739	126,921,826	13,898,913
		事業費	20,778,683	17,886,255	2,892,428
		事務費	11,362,194	12,790,472	△1,428,278
		減価償却費	22,697,049	23,111,423	△414,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,038,723	△8,835,087	1,796,364
		サービス活動費用計(2)	188,619,942	171,874,889	16,745,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,552,108	33,724,802	△8,172,694
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403	721	△318
		その他のサービス活動外収益	3,140,000	3,688,749	△548,749
		サービス活動外収益計(4)	3,140,403	3,689,470	△549,067
	費用	支払利息	1,383,429	1,625,393	△241,964
		サービス活動外費用計(5)	1,383,429	1,625,393	△241,964
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,756,974	2,064,077	△307,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,309,082	35,788,879	△8,479,797	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,394,875	△2,394,875
		特別収益計(8)	0	2,394,875	△2,394,875
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,394,875	△2,394,875
		特別費用計(9)	0	2,394,875	△2,394,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,309,082	35,788,879	△8,479,797	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,103,557	42,314,678	35,788,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)		105,412,639	78,103,557	27,309,082
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)+(16)		105,412,639	78,103,557	27,309,082

法人単位貸借対照表

2022年03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
<b>流動資産</b>	73,417,712	75,272,946	△1,855,234	<b>流動負債</b>	46,191,584	47,547,626	△1,356,042
現金預金	44,884,652	45,270,983	△386,331	事業未払金	43,083,888	43,361,125	△277,237
事業未収金	28,269,452	29,786,285	△1,516,833	預り金	368,933	10,356	358,577
未収金	54,728	71,728	△17,000	職員預り金	430,763	936,145	△505,382
立替金	40,430	0	40,430	賞与引当金	2,308,000	3,240,000	△932,000
前払費用	114,950	114,950	0	<b>固定負債</b>	209,000,000	249,800,000	△40,800,000
仮払金	53,500	29,000	24,500	設備資金借入金	189,000,000	224,800,000	△35,800,000
<b>固定資産</b>	376,170,346	396,200,795	△20,030,449	役員等長期借入金	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
<b>基本財産</b>	322,425,848	336,723,832	△14,297,984				
土地	48,196,030	48,196,030	0				
建物	271,229,818	285,527,802	△14,297,984				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	53,744,498	59,476,963	△5,732,465				
建物	14,508,037	15,630,479	△1,122,442				
構築物	24,151,648	26,663,925	△2,512,277				
車両運搬具	1,979,114	504,643	1,474,471				
器具及び備品	6,393,424	8,882,056	△2,488,632				
権利	4,714,115	5,164,980	△450,865				
ソフトウェア	1,898,160	2,530,880	△632,720				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	53,744,498	59,476,963	△5,732,465				
				<b>負債の部合計</b>	255,191,584	297,347,626	△42,156,042
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	12,565,235	12,565,235	0
				国庫補助金等特別積立金	76,418,600	83,457,323	△7,038,723
				次期繰越活動増減差額	105,412,639	78,103,557	27,309,082
				(うち当期活動増減差額)	27,309,082	35,788,879	△8,479,797
				<b>純資産の部合計</b>	194,396,474	174,126,115	20,270,359
<b>資産の部合計</b>	449,588,058	471,473,741	△21,885,683	<b>負債及び純資産の部合計</b>	449,588,058	471,473,741	△21,885,683

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

## 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目	きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	43,910,110	167,100,779	211,010,889	0	211,010,889
	経常経費寄附金収入	2,858,161	303,000	3,161,161	0	3,161,161
	受取利息配当金収入	209	194	403	0	403
	その他の収入	1,442,640	1,697,360	3,140,000	0	3,140,000
	事業活動収入計(1)	48,211,120	169,101,333	217,312,453	0	217,312,453
	人件費支出	30,175,899	111,576,840	141,752,739	0	141,752,739
	事業費支出	4,201,433	16,577,250	20,778,683	0	20,778,683
	事務費支出	6,433,999	4,928,195	11,362,194	0	11,362,194
	支払利息支出	0	1,383,429	1,383,429	0	1,383,429
	事業活動支出計(2)	40,811,331	134,465,714	175,277,045	0	175,277,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,399,789	34,635,619	42,035,408	0	42,035,408	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	35,800,000	35,800,000	0	35,800,000
	固定資産取得支出	261,800	2,404,800	2,666,600	0	2,666,600
	施設整備等支出計(5)	261,800	38,204,800	38,466,600	0	38,466,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△261,800	△38,204,800	△38,466,600	0	△38,466,600
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,750,517	13,815,478	20,565,995	△20,565,995	0
	その他の活動収入計(7)	6,750,517	13,815,478	20,565,995	△20,565,995	0
	拠点区分間繰入金支出	13,815,478	6,750,517	20,565,995	△20,565,995	0
	その他の活動による支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	13,815,478	11,750,517	25,565,995	△20,565,995	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,064,961	2,064,961	△5,000,000	0	△5,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	73,028	△1,504,220	△1,431,192	0	△1,431,192	
前期末支払資金残高(12)	18,826,207	12,139,113	30,965,320	0	30,965,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,899,235	10,634,893	29,534,128	0	29,534,128	

社会福祉事業  
事業区分事業活動内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	43,910,110	167,100,779	211,010,889	0	211,010,889
	経常経費寄附金収益	2,858,161	303,000	3,161,161	0	3,161,161
	サービス活動収益計(1)	46,768,271	167,403,779	214,172,050	0	214,172,050
	費 用					
	人件費	29,243,899	111,576,840	140,820,739	0	140,820,739
	事業費	4,201,433	16,577,250	20,778,683	0	20,778,683
	事務費	6,433,999	4,928,195	11,362,194	0	11,362,194
	減価償却費	146,105	22,550,944	22,697,049	0	22,697,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,779	△6,970,944	△7,038,723	0	△7,038,723
サービス活動費用計(2)	39,957,657	148,662,285	188,619,942	0	188,619,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,810,614	18,741,494	25,552,108	0	25,552,108	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	209	194	403	0	403
	その他のサービス活動外収益	1,442,640	1,697,360	3,140,000	0	3,140,000
	サービス活動外収益計(4)	1,442,849	1,697,554	3,140,403	0	3,140,403
	費 用					
支払利息	0	1,383,429	1,383,429	0	1,383,429	
サービス活動外費用計(5)	0	1,383,429	1,383,429	0	1,383,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,849	314,125	1,756,974	0	1,756,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,253,463	19,055,619	27,309,082	0	27,309,082	
特別増減の部	収 益					
	拠点区分間繰入金収益	6,750,517	13,815,478	20,565,995	△20,565,995	0
	特別収益計(8)	6,750,517	13,815,478	20,565,995	△20,565,995	0
	費 用					
拠点区分間繰入金費用	13,815,478	6,750,517	20,565,995	△20,565,995	0	
特別費用計(9)	13,815,478	6,750,517	20,565,995	△20,565,995	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,064,961	7,064,961	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,188,502	26,120,580	27,309,082	0	27,309,082	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,449,879	85,553,436	78,103,557	0	78,103,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,261,377	111,674,016	105,412,639	0	105,412,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,261,377	111,674,016	105,412,639	0	105,412,639

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	<b>23,127,988</b>	<b>50,289,724</b>	<b>73,417,712</b>	<b>0</b>	<b>73,417,712</b>
現金預金	17,893,576	26,991,076	44,884,652	0	44,884,652
事業未収金	5,208,086	23,061,366	28,269,452	0	28,269,452
未収金	3,426	51,302	54,728	0	54,728
立替金	17,900	22,530	40,430	0	40,430
前払費用		114,950	114,950	0	114,950
仮払金	5,000	48,500	53,500	0	53,500
<b>固定資産</b>	<b>10,739,901</b>	<b>365,430,445</b>	<b>376,170,346</b>	<b>0</b>	<b>376,170,346</b>
<b>基本財産</b>	<b>10,237,675</b>	<b>312,188,173</b>	<b>322,425,848</b>	<b>0</b>	<b>322,425,848</b>
土地	7,237,675	40,958,355	48,196,030	0	48,196,030
建物		271,229,818	271,229,818	0	271,229,818
定期預金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>502,226</b>	<b>53,242,272</b>	<b>53,744,498</b>	<b>0</b>	<b>53,744,498</b>
建物		14,508,037	14,508,037	0	14,508,037
構築物		24,151,648	24,151,648	0	24,151,648
車両運搬具	1	1,979,113	1,979,114	0	1,979,114
器具及び備品	402,225	5,991,199	6,393,424	0	6,393,424
権利		4,714,115	4,714,115	0	4,714,115
ソフトウェア		1,898,160	1,898,160	0	1,898,160
投資有価証券	100,000		100,000	0	100,000
その他の固定資産	502,226	53,242,272	53,744,498	0	53,744,498
<b>資産の部合計</b>	<b>33,867,889</b>	<b>415,720,169</b>	<b>449,588,058</b>	<b>0</b>	<b>449,588,058</b>

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位：円)

科 目	きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	<b>4,728,753</b>	<b>41,462,831</b>	<b>46,191,584</b>	<b>0</b>	<b>46,191,584</b>
事業未払金	3,738,518	39,345,370	43,083,888	0	43,083,888
預り金	363,931	5,002	368,933	0	368,933
職員預り金	126,304	304,459	430,763	0	430,763
賞与引当金	500,000	1,808,000	2,308,000	0	2,308,000
<b>固定負債</b>	<b>25,000,000</b>	<b>184,000,000</b>	<b>209,000,000</b>	<b>0</b>	<b>209,000,000</b>
設備資金借入金		189,000,000	189,000,000	0	189,000,000
役員等長期借入金	25,000,000	△5,000,000	20,000,000	0	20,000,000
<b>負債の部合計</b>	<b>29,728,753</b>	<b>225,462,831</b>	<b>255,191,584</b>	<b>0</b>	<b>255,191,584</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	10,332,732	2,232,503	12,565,235	0	12,565,235
国庫補助金等特別積立金	67,781	76,350,819	76,418,600	0	76,418,600
次期繰越活動増減差額	△6,261,377	111,674,016	105,412,639	0	105,412,639
(うち当期活動増減差額)	1,188,502	26,120,580	27,309,082	0	27,309,082
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,139,136</b>	<b>190,257,338</b>	<b>194,396,474</b>	<b>0</b>	<b>194,396,474</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>33,867,889</b>	<b>415,720,169</b>	<b>449,588,058</b>	<b>0</b>	<b>449,588,058</b>