

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	656,171,769	61,027,426	717,199,195
現金預金	536,104,823	10,243,388	546,348,211
事業未収金	116,144,470	46,869,038	163,013,508
貯蔵品	657,296	0	657,296
立替金	859,216	750,000	1,609,216
前払費用	2,381,832	3,165,000	5,546,832
1年以内回収予定長期貸付金	24,132	0	24,132
固定資産	508,236,668	18,431,313	526,667,981
基本財産	470,464,375	0	470,464,375
土地(基本)	64,600,353	0	64,600,353
建物(基本)	328,771,058	0	328,771,058
建物付属設備(基本)	77,092,964	0	77,092,964
その他の固定資産	37,772,293	18,431,313	56,203,606
建物(その他)	184,874	554,606	739,480
建物付属設備(その他)	683,518	0	683,518
構築物(その他)	2,093,802	0	2,093,802
車輛運搬具	944,169	0	944,169
器具及び備品	2,461,566	1,475,577	3,937,143
電話加入権	127,515	23,909	151,424
長期貸付金	76,418	0	76,418
退職給付引当資産	23,745,779	6,589,721	30,335,500
差入保証金	1,082,000	0	1,082,000
長期前払費用	6,354,332	9,787,500	16,141,832
その他の固定資産	18,320	0	18,320
資産の部合計	1,164,408,437	79,458,739	1,243,867,176
流動負債	258,603,251	15,311,606	273,914,857
事業未払金	46,160,722	15,311,606	61,472,328
1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	0	12,804,000
職員預り金	375,196	0	375,196
仮受金	13,725	0	13,725
その他の流動負債	200,000,000	0	200,000,000
固定負債	798,361,779	6,589,721	804,951,500
設備資金借入金	264,616,000	0	264,616,000
長期運営資金借入金	510,000,000	0	510,000,000
退職給付引当金	23,745,779	6,589,721	30,335,500
負債の部合計	1,056,965,030	21,901,327	1,078,866,357
基本金	79,900,353	0	79,900,353
第1号基本金	49,900,353	0	49,900,353
第3号基本金	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	139,067,737	238,996	139,306,733
国庫補助金等特別積立金	139,067,737	238,996	139,306,733
次期繰越活動増減差額	111,524,683	57,318,416	54,206,267
(うち当期活動増減差額)	140,984,702	12,536,321	128,448,381
純資産の部合計	107,443,407	57,557,412	165,000,819
負債及び純資産の部合計	1,164,408,437	79,458,739	1,243,867,176

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 心侖会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[672,496,672]	[310,383,810]	[982,880,482]	
	障害福祉サービス等事業収益	[2,315,540]	[0]	[2,315,540]	
	サービス活動収益計(1)	674,812,212	310,383,810	985,196,022	
	人件費	[489,175,883]	[167,185,012]	[656,360,895]	
	事業費	[77,655,228]	[63,219,989]	[140,875,217]	
	事務費	[203,802,452]	[94,371,615]	[298,174,067]	
	利用者負担軽減額	[1,629,607]	[0]	[1,629,607]	
	減価償却費(サービス)	[28,481,703]	[409,595]	[28,891,298]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,306,763]	[86,906]	[10,393,669]	
	徴収不能額	[676,374]	[0]	[676,374]	
サービス活動費用計(2)	791,114,484	325,099,305	1,116,213,789		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,302,272	14,715,495	131,017,767		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,195]	[300]	[5,495]	
	その他のサービス活動外収益	[2,475,016]	[1,563,651]	[4,038,667]	
	サービス活動外収益計(4)	2,480,211	1,563,951	4,044,162	
	その他のサービス活動外費用	[80,585]	[607,950]	[688,535]	
	支払利息	[2,368,154]	[0]	[2,368,154]	
	サービス活動外費用計(5)	2,448,739	607,950	3,056,689	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,472	956,001	987,473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,270,800	13,759,494	130,030,294	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,097,000]	[0]	[2,097,000]
		事業区分間繰入金収益	[139,348,457]	[148,634,440]	[287,982,897]
拠点区分間繰入金収益		[150,232,486]	[0]	[150,232,486]	
その他の特別収益		[429,913]	[0]	[429,913]	
特別収益計(8)		292,107,856	148,634,440	440,742,296	
国庫補助金等特別積立金積立額		[945,000]	[0]	[945,000]	
事業区分間繰入金費用		[165,644,272]	[122,338,625]	[287,982,897]	
拠点区分間繰入金費用		[150,232,486]	[0]	[150,232,486]	
特別費用計(9)		316,821,758	122,338,625	439,160,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,713,902	26,295,815	1,581,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,984,702	12,536,321	128,448,381		
繰越増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,460,019	44,782,095	74,242,114	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,524,683	57,318,416	54,206,267	
	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				

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
部 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	111,524,683	57,318,416	54,206,267

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 心侖会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[672,496,672]	[310,383,810]	[982,880,482]
	受取利息配当金収入	[5,195]	[300]	[5,495]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,315,540]	[0]	[2,315,540]
	その他の収入	[2,475,016]	[1,563,651]	[4,038,667]
	事業活動収入計(1)	677,292,423	311,947,761	989,240,184
	人件費支出	[500,449,895]	[169,812,785]	[670,262,680]
	事業費支出	[77,655,228]	[63,219,989]	[140,875,217]
	事務費支出	[202,008,452]	[91,977,615]	[293,986,067]
	その他の支出	[80,585]	[607,950]	[688,535]
	利用者負担軽減額	[1,629,607]	[0]	[1,629,607]
支払利息支出	[2,368,154]	[0]	[2,368,154]	
流動資産評価損等による資金減少額	[676,374]	[0]	[676,374]	
事業活動支出計(2)	784,868,295	325,618,339	1,110,486,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,575,872	13,670,578	121,246,450
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[2,097,000]	[0]	[2,097,000]
	その他の施設整備等による収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	施設整備等収入計(4)	2,107,000	0	2,107,000
	設備資金借入金元金償還支出	[12,804,000]	[0]	[12,804,000]
	固定資産取得支出	[110,000]	[330,000]	[440,000]
その他の施設整備等による支出	[32,000]	[0]	[32,000]	
施設整備等支出計(5)	12,946,000	330,000	13,276,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,839,000	330,000	11,169,000
その他の活動による収入支	長期貸付金回収収入	[480,153]	[0]	[480,153]
	事業区分間繰入金収入	[139,348,457]	[148,634,440]	[287,982,897]
	拠点区分間繰入金収入	[150,232,486]	[0]	[150,232,486]
	その他の活動による収入	[126,832]	[0]	[126,832]
	長期運営資金借入金収入	[510,000,000]	[0]	[510,000,000]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[25,000,000]	[25,000,000]	[50,000,000]
	その他の活動収入計(7)	825,187,928	173,634,440	998,822,368
	積立資産支出	[7,169,488]	[2,270,227]	[9,439,715]
	長期貸付金支出	[120,703]	[0]	[120,703]
	事業区分間繰入金支出	[165,644,272]	[122,338,625]	[287,982,897]
拠点区分間繰入金支出	[150,232,486]	[0]	[150,232,486]	
事業区分間長期貸付金支出	[25,000,000]	[25,000,000]	[50,000,000]	
その他の活動支出計(8)	348,166,949	149,608,852	497,775,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		477,020,979	24,025,588	501,046,567
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		358,606,107	10,025,010	368,631,117
前期末支払資金残高(11)		51,742,279	35,690,810	87,433,089
当期末支払資金残高(10)+(11)		410,348,386	45,715,820	456,064,206

財産目録内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	536,104,823	10,243,388	546,348,211
現金	312,394	167,699	480,093
普通預金	535,792,429	10,075,689	545,868,118
11 本部 みちのく亀田	11,658,811	0	11,658,811
12グループ 昭和みちのく亀田	10,402,551	0	10,402,551
13 花園 みちのく亀田	0	7,431,693	7,431,693
14 日吉 みちのく亀田	10,781,779	0	10,781,779
15 戸倉 北洋美原	6,802,017	0	6,802,017
16 デイサービス本通 みちのく亀田	3,094,140	0	3,094,140
18 美原 北洋美原	10,699,921	0	10,699,921
20 シニアハウス みちのく亀田	0	2,398,996	2,398,996
21あい亀田港 みちのく 亀田	21,865,559	0	21,865,559
1 訪問・定巡 みちのく亀田	7,846,705	0	7,846,705
A 社保・源泉他 みちのく亀田	407,217,085	0	407,217,085
B 処遇 みちのく亀田	6,809,109	0	6,809,109
23 処遇預り みちのく亀田	37,908,752	0	37,908,752
1小 訪問 みちのく亀田	1,000	0	1,000
12小グループ 昭和 みちのく亀田	301,000	0	301,000
13小 花園 みちのく亀田	0	151,000	151,000
14小 日吉 みちのく亀田	1,000	0	1,000
15小 戸倉 北洋美原	1,000	0	1,000
16小 デイサービス本通 みちのく亀田	51,000	0	51,000
18t美原 北洋美原	351,000	0	351,000
20小 シニアハウス みちのく亀田	0	91,000	91,000
17居宅あい みちのく亀田	0	1,000	1,000
17小 居宅 みちのく 亀田	0	2,000	2,000
事業未収金	116,144,470	46,869,038	163,013,508
介護請求(奇数月)	46,958,643	11,860,582	58,819,225
介護請求(偶数月)	41,219,548	10,310,452	51,530,000
介護請求(奇数月：障害福祉)	238,990	0	238,990
介護請求(偶数月：障害福祉)	211,780	0	211,780
利用者負担未収分	27,515,509	24,698,004	52,213,513
貯蔵品	657,296	0	657,296
立替金	859,216	750,000	1,609,216
利用者(入居者)	749,194	750,000	1,499,194
職員その他	110,022	0	110,022
前払費用	2,381,832	3,165,000	5,546,832
翌月分家賃(松倉寛充)	1,200,000	0	1,200,000
翌月分家賃(㈱和作ライフ企画)	555,000	1,665,000	2,220,000
三井住友火災海上保険	126,832	0	126,832
翌月分家賃(山中正博)	500,000	1,500,000	2,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	24,132	0	24,132
流動資産合計	656,171,769	61,027,426	717,199,195
2 固定資産			

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
(1) 基本財産			
土地(基本)	64,600,353	0	64,600,353
建物(基本)	328,771,058	0	328,771,058
建物付属設備(基本)	77,092,964	0	77,092,964
基本財産合計	470,464,375	0	470,464,375
(2) その他の固定資産			
建物(その他)	184,874	554,606	739,480
建物付属設備(その他)	683,518	0	683,518
構築物(その他)	2,093,802	0	2,093,802
車輛運搬具	944,169	0	944,169
器具及び備品	2,461,566	1,475,577	3,937,143
電話加入権	127,515	23,909	151,424
長期貸付金	76,418	0	76,418
退職給付引当資産	23,745,779	6,589,721	30,335,500
差入保証金	1,082,000	0	1,082,000
佐藤 トキ工	1,050,000	0	1,050,000
ソ他差入保証金	32,000	0	32,000
長期前払費用	6,354,332	9,787,500	16,141,832
建設協力金(松倉寛充：戸倉)	2,965,000	0	2,965,000
建設協力金(北海道ハウス㈱)	3,025,000	9,075,000	12,100,000
建設協力金(山中政博)	237,500	712,500	950,000
三井住友火災海上保険	126,832	0	126,832
その他の固定資産	18,320	0	18,320
その他の固定資産合計	37,772,293	18,431,313	56,203,606
固定資産合計	508,236,668	18,431,313	526,667,981
資産合計	1,164,408,437	79,458,739	1,243,867,176
負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	46,160,722	15,311,606	61,472,328
1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	0	12,804,000
職員預り金	375,196	0	375,196
仮受金	13,725	0	13,725
その他の流動負債	200,000,000	0	200,000,000
流動負債合計	258,603,251	15,311,606	273,914,857
2 固定負債			
設備資金借入金	264,616,000	0	264,616,000
長期運営資金借入金	510,000,000	0	510,000,000
退職給付引当金	23,745,779	6,589,721	30,335,500
固定負債合計	798,361,779	6,589,721	804,951,500
負債合計	1,056,965,030	21,901,327	1,078,866,357
差引純資産	107,443,407	57,557,412	165,000,819