

決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 山田福社会

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 山田福祉会

(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						
現金	R3/3月末 手許現金有高	-	運転資金として	-	-	188
普通預金(JA)	JAふくおか嘉穂/山田支所 普通0930016 他	-	運転資金として	-	-	10,340,797
普通預金(福銀)	福岡銀行/山田支店 普通 0248741 他	-	運転資金として	-	-	418,744
定期預金	福岡銀行/稲築支店 定期 1023013	-	運転資金として	-	-	17,000,000
小計						27,759,729
事業未収金						
保険請求	R4/2・3月分 国保連請求	-		-	-	27,111,245
個人負担	R4/2・3月分 利用者分	-		-	-	3,397,235
小計						30,508,480
立替金	休職者 社保及び住民税 他	-		-	-	1,202,712
流 動 資 産 合 計						59,470,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県嘉麻市大字上山田 818-18					
たちばな苑		1981年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	176,780,762	166,173,916	10,606,846
たちばな苑		1983年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	2,800,000	2,799,999	1
たちばな苑		1988年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	34,863,549	34,863,548	1
たちばな苑		1988年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	19,400,000	19,399,999	1
たちばな苑		1988年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設等に使用している	62,318,009	48,243,473	14,074,536
たちばな苑		1988年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設等に使用している	3,381,680	3,381,679	1
小計						24,681,386
定期預金	JAふくおか嘉穂/山田支所 06805539	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						25,681,386
(2) その他の固定資産						
建物	福岡県嘉麻市大字上山田 818-18					
たちばな苑		1984年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	1,438,500	1,438,499	1
たちばな苑		1990年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	1,545,000	1,544,999	1
たちばな苑		1991年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設等に使用している	1,885,000	1,569,262	315,738
たちばな苑		1993年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	3,997,600	2,627,020	1,370,580
たちばな苑		2005年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	32,907,000	28,342,790	4,564,210
たちばな苑		2005年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	1,405,000	1,292,600	112,400
たちばな苑		2005年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	367,500	367,499	1
たちばな苑		2005年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設等に使用している	970,000	969,999	1

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 山田福祉会

(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
	たちばな苑	2008年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	300,615	300,614	1
	たちばな苑	2010年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	315,000	314,999	1
	たちばな苑	2010年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	661,500	439,075	222,425
	たちばな苑	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	1,100,400	875,554	224,846
	たちばな苑	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	500,000	131,083	368,917
	たちばな苑	2011年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	380,100	304,875	75,225
	小計					7,254,347
構築物	音響設備 他	-	介護老人福祉施設・通所介護施設で使用している	15,944,518	14,572,512	1,372,006
機械及び装置	車椅子入浴装置	-	介護老人福祉施設で使用している	5,506,450	4,016,438	1,490,012
車両運搬具	ホンダライフ 他4台	-	利用者送迎用 他	9,682,722	9,682,718	4
器具及び備品	配膳車 他	-	介護老人福祉施設・通所介護施設で使用している	72,451,468	67,859,139	4,592,329
権利		-		-	-	320,000
ソフトウェア		-		776,400	204,940	571,460
その他の固定資産	リサイクル預託金	-				18,930
その他の固定資産合計						15,619,088
固 定 資 産 合 計						41,300,474
資 産 合 計						100,771,395
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4/3月分 食材代 他	-	-	-	-	3,096,046
役員等短期借入金	事務長: 皆川浩美より借入	-	-	-	-	5,000,000
職員預り金						
健康保険預り金	R4/3月分 他	-	-	-	-	287,193
厚生年金預り金	R4/3月分 他	-	-	-	-	455,670
所得税預り金	R4/3月分 他	-	-	-	-	150,503
住民税預り金	R4/3月分	-	-	-	-	313,600
財形貯蓄	R4/3月分	-	-	-	-	150,000
職員互助会預り金	R3年度分	-	-	-	-	554,000
	小計					1,910,966
賞与引当金		-	-	-	-	7,899,000
流 動 負 債 合 計						17,906,012
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						17,906,012
差 引 純 資 産						82,865,383

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

法人名：社会福祉法人 山田福祉会 (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	199,955,729	216,257,202	△16,301,473
		サービス活動収益計(1)	199,955,729	216,257,202	△16,301,473
	費用	人件費	156,673,666	165,271,329	△8,597,663
		事業費	45,648,156	44,700,253	947,903
		事務費	16,779,673	17,943,147	△1,163,474
		減価償却費	8,914,839	8,858,653	56,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,665,166	△3,370,139	△295,027
		サービス活動費用計(2)	224,351,168	233,403,243	△9,052,075
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,395,439	△17,146,041	△7,249,398	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	612	2,114	△1,502
		その他のサービス活動外収益	14,000	2,858,247	△2,844,247
		サービス活動外収益計(4)	14,612	2,860,361	△2,845,749
	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)	14,612	2,860,361	△2,845,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,380,827	△14,285,680	△10,095,147	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,051,000		1,051,000
		特別収益計(8)	1,051,000	0	1,051,000
	費用	固定資産売却損・処分損	76,818		76,818
		国庫補助金等特別積立金積立額	480,322	1,960,200	△1,479,878
		特別費用計(9)	557,140	1,960,200	△1,403,060
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	493,860	△1,960,200	2,454,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,886,967	△16,245,880	△7,641,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△29,853,232	△13,607,352	△16,245,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△53,740,199	△29,853,232	△23,886,967
	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)		△53,740,199	△29,853,232	△23,886,967

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

法人名：社会福祉法人 山田福祉会

(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	200,240,000	199,955,729	284,271	
	受取利息配当金収入	3,000	612	2,388	
	その他の収入	15,000	14,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	200,258,000	199,970,341	287,659	
	支出				
	人件費支出	159,476,500	159,449,666	26,834	
施設整備等による収支	事業費支出	45,756,000	45,648,156	107,844	
	事務費支出	16,746,000	16,779,673	△33,673	
	事業活動支出計(2)	221,978,500	221,877,495	101,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,720,500	△21,907,154	186,654	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	1,051,000	1,051,000		
	施設整備等収入計(4)	1,051,000	1,051,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,350,000	1,339,800	10,200	
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,339,800	10,200	
予備費支出(10)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△299,000	△288,800	△10,200	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		71,659,863	71,659,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,640,363	49,463,909	176,454	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山田福祉会

(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
流動資産	59,470,921	80,968,908	△21,497,987	流動負債	17,906,012	19,984,045	△2,078,033
現金預金	27,759,729	50,153,613	△22,393,884	事業未払金	3,096,046	2,991,847	104,199
事業未収金	30,508,480	29,715,925	792,555	役員等短期借入金	5,000,000	5,000,000	
立替金	1,202,712	982,316	220,396	職員預り金	1,910,966	1,317,198	593,768
前払費用		117,054	△117,054	賞与引当金	7,899,000	10,675,000	△2,776,000
固定資産	41,300,474	48,952,331	△7,651,857	固定負債			
基本財産	25,681,386	30,675,242	△4,993,856	負債の部合計	17,906,012	19,984,045	△2,078,033
建物	24,681,386	29,675,242	△4,993,856	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	119,845,993	119,845,993	
その他の固定資産	15,619,088	18,277,089	△2,658,001	基本金	119,845,993	119,845,993	
建物	7,254,347	9,310,659	△2,056,312	国庫補助金等特別積立金	16,759,589	19,944,433	△3,184,844
構築物	1,372,006	1,547,404	△175,398	国庫補助金等特別積立金	16,759,589	19,944,433	△3,184,844
機械及び装置	1,490,012	1,623,342	△133,330	その他の積立金			
車両運搬具	4	5	△1	次期繰越活動増減差額	△53,740,199	△29,853,232	△23,886,967
器具及び備品	4,592,329	4,730,009	△137,680	(うち当期活動増減差額)	△23,886,967	△16,245,880	△7,641,087
権利	320,000	320,000					
ソフトウェア	571,460	726,740	△155,280				
その他の固定資産	18,930	18,930					
				純資産の部合計	82,865,383	109,937,194	△27,071,811
資産の部合計	100,771,395	129,921,239	△29,149,844	負債及び純資産の部合計	100,771,395	129,921,239	△29,149,844

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。