

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

社会福祉法人 蒼隆会

(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	351,390,000	318,900,891	32,489,109	
事業収入	0	4,696,400	△ 4,696,400	
雑収入	2,881,000	1,362,232	1,518,768	
寄付金	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	5,029	11,278	△ 6,249	
事業活動収入計(1)	354,326,029	325,020,801	29,305,228	
支出				
人件費支出	254,820,000	252,704,517	2,115,483	
事業費支出	73,990,000	71,661,470	2,328,530	
事務費支出	29,574,610	27,015,211	2,559,399	
支払利息支出	31,000	29,599	1,401	
事業活動支出計(2)	358,415,610	351,410,797	7,004,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,089,581	△ 26,389,996	22,300,415	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設資金借入金元金償還支出	13,220,000	13,400,000	△ 180,000	
固定資産取得支出	5,220,000	5,150,750	69,250	
施設整備等支出計(5)	18,440,000	18,550,750	△ 110,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,440,000	△ 18,550,750	110,750	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動による支出	0	978,750	△ 978,750	
その他の活動支出計(8)	0	978,750	△ 978,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 978,750	978,750	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,529,581	△ 45,919,496	23,389,915	
前期末支払資金残高(12)	379,538,352	379,538,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,008,771	333,618,856	23,389,915	

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

社会福祉法人 蒼隆会

(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	318,900,891	330,956,388	△ 12,055,497
事業収益	4,696,400	0	4,696,400
雑収益	1,362,232	4,535,963	△ 3,173,731
寄附金	50,000	150,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)	325,009,523	335,642,351	△ 10,632,828
費用			
人件費	253,104,517	245,020,750	8,083,767
事業費	71,661,470	70,204,697	1,456,773
事務費	27,015,211	27,780,138	△ 764,927
減価償却費	25,778,859	25,121,153	657,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,619,043	△ 14,619,043	0
サービス活動費用計(2)	362,941,014	353,507,695	9,433,319
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,931,491	△ 17,865,344	△ 20,066,147
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	11,278	22,026	△ 10,748
サービス活動外収益計(4)	11,278	22,026	△ 10,748
費用			
支払利息	29,599	89,053	△ 59,454
サービス活動外費用計(5)	29,599	89,053	△ 59,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,321	△ 67,027	48,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,949,812	△ 17,932,371	△ 20,017,441
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産除却損	0	146,161	△ 146,161
特別費用計(9)	0	146,161	△ 146,161
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 146,161	146,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,949,812	△ 18,078,532	△ 19,871,280
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	467,001,666	485,080,198	△ 18,078,532
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,051,854	467,001,666	△ 37,949,812
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)	429,051,854	467,001,666	△ 37,949,812

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 蒼隆会

(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	339,112,882	385,861,806	△ 46,748,924	流動負債	16,624,026	30,453,454	△ 13,829,428
現金預金	290,572,894	335,885,364	△ 45,312,470	事業未払金	4,040,860	4,451,145	△ 410,285
事業未収金	43,127,720	47,376,427	△ 4,248,707	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,400,000	△ 13,400,000
未収収益	4,696,400	2,589,000	2,107,400	預り金	1,453,166	1,872,309	△ 419,143
立替金	128,618	11,015	117,603	賞与引当金	11,130,000	10,730,000	400,000
前払費用	587,250	0	587,250				
固定資産	783,439,118	803,088,477	△ 19,649,359	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	732,339,570	752,233,030	△ 19,893,460	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
土地	252,741,340	252,741,340	0	負債の部合計	17,624,026	31,453,454	△ 13,829,428
建物	479,598,230	499,491,690	△ 19,893,460	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,099,548	50,855,447	244,101	基本金	312,741,340	312,741,340	0
建物	21,021,287	14,479,500	6,541,787	基本金	312,741,340	312,741,340	0
建物付属設備	0	8,232,239	△ 8,232,239	国庫補助金等特別積立金	348,134,780	362,753,823	△ 14,619,043
構築物	2,761,300	2,938,739	△ 177,439	国庫補助金等特別積立金	348,134,780	362,753,823	△ 14,619,043
機械及び装置	2,196,027	3,003,437	△ 807,410	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	1,513,238	3,016,198	△ 1,502,960	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	7,628,946	4,185,334	3,443,612	次期繰越活動増減差額	429,051,854	467,001,666	△ 37,949,812
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 37,949,812	△ 18,078,532	△ 19,871,280
長期前払費用	978,750	0	978,750	純資産の部合計	1,104,927,974	1,157,496,829	△ 52,568,855
資産の部合計	1,122,552,000	1,188,950,283	△ 66,398,283	負債及び純資産の部合計	1,122,552,000	1,188,950,283	△ 66,398,283

すばる拠点区分 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 蒼隆会

(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	351,390,000	318,900,891	32,489,109	
施設介護料収入	170,000,000	152,570,696	17,429,304	
介護報酬収入	159,900,000	144,560,806	15,339,194	
利用者負担金収入(公費)	1,400,000	732,197	667,803	
利用者負担金収入(一般)	8,700,000	7,277,693	1,422,307	
居宅介護料収入	61,750,000	55,903,201	5,846,799	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	52,000,000	50,668,474	1,331,526	
介護予防報酬収益	30,000	20,914	9,086	
総合事業報酬収入	3,500,000	83,322	3,416,678	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	120,000	6,212	113,788	
介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,112,340	587,660	
介護予防報酬収益	0	2,324	△ 2,324	
総合事業報酬(一般)	400,000	9,615	390,385	
地域密着型介護料収入	30,000,000	29,270,567	729,433	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	27,000,000	26,286,715	713,285	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,983,852	16,148	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	7,186,312	1,513,688	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	7,046,239	1,653,761	
介護報酬公費	0	140,073	△ 140,073	
利用者等利用料収入	80,440,000	72,069,406	8,370,594	
施設サービス利用料収入	19,500,000	17,719,796	1,780,204	
食費収入(公費)	9,600,000	7,355,395	2,244,605	
食費収入(一般)	27,900,000	26,445,959	1,454,041	
居住費収入(公費)	6,110,000	4,994,112	1,115,888	
居住費収入(一般)	16,500,000	15,004,436	1,495,564	
その他の利用料収入	830,000	549,708	280,292	
その他の事業収入	500,000	996,216	△ 496,216	
受託事業収入	500,000	996,216	△ 496,216	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	904,493	△ 904,493	
事業費収入	0	621,548	△ 621,548	
事業負担金収入(一般)	0	282,945	△ 282,945	
事業収入	0	4,696,400	△ 4,696,400	
その他の事業収入	0	4,696,400	△ 4,696,400	
補助金事業収入	0	4,696,400	△ 4,696,400	
雑収入	2,881,000	1,362,232	1,518,768	
雑収入	2,881,000	0	2,881,000	
寄付金	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	5,029	11,278	△ 6,249	
事業活動収入計(1)	354,326,029	325,020,801	29,305,228	
支出				
人件費支出	254,820,000	252,704,517	2,115,483	
職員給料支出	137,390,000	137,929,871	△ 539,871	
職員賞与支出	32,750,000	30,537,760	2,212,240	
非常勤職員給与支出	47,000,000	46,742,244	257,756	
派遣職員費支出	3,600,000	3,659,154	△ 59,154	
退職給付支出	4,300,000	4,361,000	△ 61,000	
法定福利費支出	29,780,000	29,474,488	305,512	
事業費支出	73,990,000	71,661,470	2,328,530	
給食費支出	35,150,000	35,544,965	△ 394,965	
介護用品費支出	5,260,000	2,577,547	2,682,453	
保健衛生費支出	900,000	582,847	317,153	
医療費支出	650,000	602,410	47,590	
被服費支出	20,000	8,316	11,684	
教養娯楽費支出	520,000	270,669	249,331	
日用品費支出	6,850,000	8,668,429	△ 1,818,429	
水道光熱費支出	14,750,000	14,904,914	△ 154,914	
燃料費支出	1,330,000	796,961	533,039	
消耗器具備品費支出	2,390,000	1,980,255	409,745	
保険料支出	650,000	222,560	427,440	
賃借料支出	2,730,000	3,290,530	△ 560,530	
葬祭費支出	20,000	11,053	8,947	
車輛費支出	1,180,000	670,173	509,827	
雑支出	1,590,000	1,529,841	60,159	
事務費支出	29,574,610	27,015,211	2,559,399	
福利厚生費支出	767,000	649,515	117,485	
職員被服費支出	20,000	47,129	△ 27,129	
旅費交通費支出	40,000	34,158	5,842	
研修研究費支出	1,513,000	1,750,490	△ 237,490	
事務消耗品費支出	1,360,000	1,713,659	△ 353,659	
印刷製本費支出	195,000	199,338	△ 4,338	
水道光熱費支出	3,330,000	2,706,844	623,156	
燃料費支出	260,000	195,869	64,131	
修繕費支出	3,410,000	1,766,391	1,643,609	
通信運搬費支出	1,920,000	2,365,841	△ 445,841	
会議費支出	300,000	0	300,000	
広報費支出	820,000	1,076,900	△ 256,900	
業務委託費支出	4,720,000	5,538,408	△ 818,408	
支払手数料支出	910,000	777,760	132,240	
保険料支出	1,123,000	1,063,880	59,120	
賃借料支出	3,690,000	2,785,907	904,093	
租税公課支出	145,000	75,500	69,500	
保守料支出	3,400,000	3,083,190	316,810	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	100,000	0	100,000	
諸会費支出	318,000	255,900	62,100	
雑支出	1,233,610	928,532	305,078	
支払利息支出	31,000	29,599	1,401	
事業活動支出計(2)	358,415,610	351,410,797	7,004,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,089,581	△ 26,389,996	22,300,415	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設資金借入金元金償還支出	13,220,000	13,400,000	△ 180,000	
固定資産取得支出	5,220,000	5,150,750	69,250	
器具及び備品取得支出	5,220,000	5,150,750	69,250	
施設整備等支出計(5)	18,440,000	18,550,750	△ 110,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,440,000	△ 18,550,750	110,750	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動による支出	0	978,750	△ 978,750	
長期前払費用支出	0	978,750	△ 978,750	
その他の活動支出計(8)	0	978,750	△ 978,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 978,750	978,750	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,529,581	△ 45,919,496	23,389,915	
前期末支払資金残高(12)	379,538,352	379,538,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,008,771	333,618,856	23,389,915	

すばる拠点区分 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 蒼隆会

(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	318,900,891	330,956,388	△ 12,055,497
施設介護料収益	152,570,696	164,001,234	△ 11,430,538
介護報酬収益	144,560,806	146,353,833	△ 1,793,027
利用者負担金収益(公費)	732,197	724,972	7,225
利用者負担金収益(一般)	7,277,693	16,922,429	△ 9,644,736
居宅介護料収益	55,903,201	68,511,344	△ 12,608,143
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	50,668,474	58,964,242	△ 8,295,768
総合事業報酬収益	83,322	2,695,967	△ 2,612,645
介護予防事業報酬収益	20,914	0	20,914
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	6,212	0	6,212
介護負担金収益(一般)	5,112,340	6,551,583	△ 1,439,243
総合事業(一般)	9,615	299,552	△ 289,937
介護予防利用者負担	2,324	0	2,324
地域密着型介護料収益	29,270,567	28,144,246	1,126,321
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	26,286,715	24,698,534	1,588,181
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	2,983,852	3,445,712	△ 461,860
居宅介護支援介護料収益	7,186,312	6,916,345	269,967
居宅介護支援介護料収益	7,046,239	6,916,345	129,894
介護報酬公費	140,073	0	140,073
利用者等利用料収益	72,069,406	62,658,755	9,410,651
施設利用料収益	17,719,796	15,258,691	2,461,105
食費収益(公費)	7,355,395	9,901,257	△ 2,545,862
食費収益(一般)	26,445,959	19,438,922	7,007,037
居住費収益(公費)	4,994,112	6,317,332	△ 1,323,220
居住費収益(一般)	15,004,436	11,428,150	3,576,286
その他の利用料収益	549,708	314,403	235,305
その他の事業収益	996,216	724,464	271,752
受託事業収益	996,216	724,464	271,752
日常生活支援総合事業収入	904,493	0	904,493
事業費収入	621,548	0	621,548
事業負担金収入(一般)	282,945	0	282,945
事業収益	4,696,400	0	4,696,400
その他の事業収益	4,696,400	0	4,696,400
補助金事業収益	4,696,400	0	4,696,400
雑収益	1,362,232	4,535,963	△ 3,173,731
雑収入	1,362,232	4,535,963	△ 3,173,731
寄附金	50,000	150,000	△ 100,000
寄付金	50,000	150,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)	325,009,523	335,642,351	△ 10,632,828
費用			
人件費	253,104,517	245,020,750	8,083,767
職員給料	137,929,871	132,524,946	5,404,925
職員賞与	19,807,760	18,135,490	1,672,270
賞与引当金繰入	11,130,000	10,730,000	400,000
非常勤職員給与	46,742,244	49,114,987	△ 2,372,743
派遣職員費	3,659,154	4,184,147	△ 524,993
退職給付費用	4,361,000	3,827,000	534,000
法定福利費	29,474,488	26,504,180	2,970,308
事業費	71,661,470	70,204,697	1,456,773
給食費	35,544,965	37,326,186	△ 1,781,221
介護用品費	2,577,547	2,748,059	△ 170,512
保健衛生費	582,847	954,529	△ 371,682
医療費	602,410	649,484	△ 47,074
被服費	8,316	8,635	△ 319
教養娯楽費	270,669	455,894	△ 185,225
日用品費	8,668,429	6,395,304	2,273,125
水道光熱費	14,904,914	13,000,034	1,904,880
燃料費	796,961	808,982	△ 12,021
消耗器具備品費	1,980,255	2,280,309	△ 300,054
保険料	222,560	224,636	△ 2,076
賃借料	3,290,530	2,633,331	657,199
葬祭費	11,053	22,468	△ 11,415

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輜費	670,173	1,587,282	△ 917,109
雑費	1,529,841	1,109,564	420,277
事務費	27,015,211	27,780,138	△ 764,927
福利厚生費	649,515	705,148	△ 55,633
職員被服費	47,129	12,892	34,237
旅費交通費	34,158	16,540	17,618
研修研究費	1,750,490	17,690	1,732,800
事務消耗品費	1,713,659	1,946,069	△ 232,410
印刷製本費	199,338	254,628	△ 55,290
水道光熱費	2,706,844	3,391,300	△ 684,456
燃料費	195,869	180,240	15,629
修繕費	1,766,391	3,959,547	△ 2,193,156
通信運搬費	2,365,841	1,068,832	1,297,009
広報費	1,076,900	1,027,950	48,950
業務委託費	5,538,408	4,683,546	854,862
支払手数料	777,760	742,400	35,360
保険料	1,063,880	1,589,349	△ 525,469
賃借料	2,785,907	3,914,100	△ 1,128,193
租税公課	75,500	72,800	2,700
保守料	3,083,190	2,930,125	153,065
諸会費	255,900	232,400	23,500
雑費	928,532	1,034,582	△ 106,050
減価償却費	25,778,859	25,121,153	657,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,619,043	△ 14,619,043	0
サービス活動費用計(2)	362,941,014	353,507,695	9,433,319
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,931,491	△ 17,865,344	△ 20,066,147
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	11,278	22,026	△ 10,748
サービス活動外収益計(4)	11,278	22,026	△ 10,748
費用			
支払利息	29,599	89,053	△ 59,454
サービス活動外費用計(5)	29,599	89,053	△ 59,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,321	△ 67,027	48,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,949,812	△ 17,932,371	△ 20,017,441
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産除却損	0	146,161	△ 146,161
特別費用計(9)	0	146,161	△ 146,161
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 146,161	146,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,949,812	△ 18,078,532	△ 19,871,280
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	467,001,666	485,080,198	△ 18,078,532
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,051,854	467,001,666	△ 37,949,812
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)	429,051,854	467,001,666	△ 37,949,812

すばる拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 蒼隆会

(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	339,112,882	385,861,806	△ 46,748,924	流動負債	16,624,026	30,453,454	△ 13,829,428
現金預金	290,572,894	335,885,364	△ 45,312,470	事業未払金	4,040,860	4,451,145	△ 410,285
現金	192,196	382,295	△ 190,099	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,400,000	△ 13,400,000
小口現金	69,246	50,128	19,118	預り金	1,453,166	1,872,309	△ 419,143
普通預金	111,425,806	136,454,177	△ 25,028,371	賞与引当金	11,130,000	10,730,000	400,000
定期預金	178,885,646	198,998,764	△ 20,113,118				
事業未収金	43,127,720	47,376,427	△ 4,248,707				
未収収益	4,696,400	2,589,000	2,107,400				
立替金	128,618	11,015	117,603				
前払費用	587,250	0	587,250				
固定資産	783,439,118	803,088,477	△ 19,649,359	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	732,339,570	752,233,030	△ 19,893,460	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
土地	252,741,340	252,741,340	0	負債の部合計	17,624,026	31,453,454	△ 13,829,428
建物	479,598,230	499,491,690	△ 19,893,460				
その他の固定資産	51,099,548	50,855,447	244,101				
建物	21,021,287	14,479,500	6,541,787	純資産の部			
建物付属設備	0	8,232,239	△ 8,232,239	基本金	312,741,340	312,741,340	0
構築物	2,761,300	2,938,739	△ 177,439	基本金	312,741,340	312,741,340	0
機械及び装置	2,196,027	3,003,437	△ 807,410	国庫補助金等特別積立金	348,134,780	362,753,823	△ 14,619,043
車輛運搬具	1,513,238	3,016,198	△ 1,502,960	国庫補助金等特別積立金	348,134,780	362,753,823	△ 14,619,043
器具及び備品	7,628,946	4,185,334	3,443,612	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	978,750	0	978,750	次期繰越活動増減差額	429,051,854	467,001,666	△ 37,949,812
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,949,812	△ 18,078,532	△ 19,871,280
資産の部合計	1,122,552,000	1,188,950,283	△ 66,398,283	純資産の部合計	1,104,927,974	1,157,496,829	△ 52,568,855
				負債及び純資産の部合計	1,122,552,000	1,188,950,283	△ 66,398,283