

## 社会福祉法人長岡老人福祉協会(わらび園関係) 令和3年度決算状況

資金収支計算書(わらび園関係)  
令和3年4月1日～令和4年3月31日

事業活動計算書(わらび園関係)  
令和3年4月1日～令和4年3月31日

貸借対照表(わらび園関係)  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		合計
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収益	875,025,434
	老人福祉事業収入	103,965,769
	障害福祉サービス等事業収入	6,677,255
	経常経費寄附金収入	935,000
	受取利息配当金収入	66
	その他の収入	3,543,625
	事業活動収入計(1)	990,147,149
	費用	
	人件費支出	718,290,145
事業費支出	149,052,089	
事務費支出	86,663,454	
利用者負担軽減額	652,769	
支払利息支出	2,017,992	
その他の支出	787,790	
流動資産評価損等による資金減少額	0	
事業活動支出計(2)	957,464,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,682,910	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	2,000,000
	固定資産売却収入	743,110
	施設整備等収入計(4)	2,743,110
	支出	
	設備資金借入金元金償還金支出	15,750,000
固定資産取得費支出	55,791,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,384,420	
その他の施設整備等による支出	152,460	
施設整備等支出計(5)	75,077,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,238,800	
その他の活動による収支	収入	
	長期貸付金回収収入	2,400,000
	積立資産取崩収入	2,280,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,400,000
	事業区分間繰入金収入	1,660,000
	拠点区分間長期借入金収入	41,580,000
	拠点区分間繰入金収入	14,660,000
	その他の活動による収入計(7)	64,980,000
	支出	
	長期貸付金支出	2,880,000
	積立資産支出	8,468,500
	拠点区分間長期貸付金支出	41,580,000
	拠点区分間繰入金支出	14,660,000
その他の活動による支出計(8)	67,588,500	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,608,500	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,260,460	
前期末支払資金残高(12)	567,309,991	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	525,049,531	

勘定科目		合計
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	875,025,434
	老人福祉事業収益	103,965,769
	障害福祉サービス等事業収益	6,677,255
	経常経費寄附金収益	935,000
	サービス活動収益計(1)	986,603,458
	費用	
	人件費	720,252,645
	事業費	149,052,089
	事務費	86,663,454
利用者負担軽減額	652,769	
減価償却費	76,834,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,110,865	
徴収不能額	0	
サービス活動費用計(2)	993,344,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,740,685	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	66
	その他のサービス活動外収益	3,543,625
	サービス活動外収益計(4)	3,543,691
	費用	
支払利息	2,017,992	
その他のサービス活動外費用	787,790	
サービス活動外費用計(5)	2,805,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	737,909	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 6,002,776	
貸付	収益	
	施設整備等補助金収益	2,000,000
	固定資産売却益	743,105
	事業区分間繰入金収益	1,660,000
	拠点区分間繰入金収益	14,660,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1
	特別収益計(8)	19,063,106
	費用	
	固定資産売却損・処分損	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	14,660,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1	
特別費用計(9)	16,660,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,403,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,599,678	
前期繰越活動増減差額(12)	722,096,266	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,496,588	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	
その他の積立金積立額(16)	5,800,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,696,588	

勘定科目	合計	勘定科目	合計
資産の部		負債の部	
流動資産	542,999,892	流動負債	92,437,241
現金預金	405,448,498	事業未払金	15,924,561
事業未収金	124,254,877	1年以内返済予定設備資金借入金	15,750,000
未収補助金	7,453,991	1年以内返済予定リース債務	3,675,420
貯蔵品	1,429,686	1年以内支払予定長期未払金	152,460
立替金	490,340	預り金	178,580
前払金	2,362,500	職員預り金	287,220
1年以内回収予定長期貸付金	960,000	賞与引当金	56,469,000
事業区分間長期貸付金	600,000		
固定資産	1,128,314,560	固定負債	132,995,605
基本財産	1,002,088,850	設備資金借入金	87,989,000
土地	117,637,182	リース債務	9,934,520
建物	884,451,668	退職給付引当金	34,602,000
その他の固定資産	126,225,710	長期未払金	470,085
建物	9,727,814	負債の部合計	225,432,846
構築物	899,650	基本金	33,300,000
車両運搬具	5,436,686	国庫補助金等特別積立金	675,970,493
器具及び備品	33,921,788	その他の積立金	23,914,525
有形リース資産	13,526,577	人件費積立金	7,574,525
権利	732,760	施設整備等積立金	16,340,000
ソフトウェア	1,063,910		
長期貸付金	2,400,000	次期繰越活動増減差額	712,696,588
退職給付引当資産	34,602,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,599,678
人件費積立資産	7,574,525		
施設整備等積立資産	16,340,000	純資産の部合計	1,445,881,606
資産の部合計	1,671,314,452	負債及び純資産の部合計	1,671,314,452

財務諸表に対する注記

- 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 重要な会計方針
  - 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
  - 固定資産の減価償却の方法
    - リース資産以外 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
    - リース資産 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価を零とする定額法によっている。
- 引当金の計上基準
 

退職給与引当金	新潟県社会福祉協議会が主催する退職共済事業の事業主掛金を計上している。
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- 重要な会計方針の変更 該当なし

以下省略