

令和3年度
決算報告書

社会福祉法人 二丈福社会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	612,115,920	605,918,296	6,197,624	
施設介護料収入	174,100,000	174,074,726	25,274	
居宅介護料収入	186,688,000	182,245,327	4,442,673	
地域密着型介護料収入	110,100,000	108,315,633	1,784,367	
居宅介護支援介護料収入	22,011,320	22,106,155	-94,835	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,670,000	12,455,264	214,736	
利用者等利用料収入	80,090,000	80,551,311	-461,311	
その他の事業収入	26,456,600	26,169,880	286,720	
老人福祉事業収入	87,534,000	87,405,346	128,654	
その他の事業収入	87,534,000	87,405,346	128,654	
障害福祉サービス等事業収入	53,800,000	53,366,622	433,378	
自立支援給付費収入	51,115,000	50,809,513	305,487	
特定費用収入	975,000	1,087,762	-112,762	
その他の事業収入	1,710,000	1,469,347	240,653	
経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
受取利息配当金収入	7,000	63,762	-56,762	
その他の収入	4,055,000	6,026,362	-1,971,362	
受入研修費収入	50,000	29,760	20,240	
利用者等外給食費収入	500,000	478,650	21,350	
感染症対策補助収益	0	1,354,000	-1,354,000	
雑収入	3,505,000	4,163,952	-658,952	
事業活動収入計(1)	757,511,920	752,800,388	4,711,532	
支出				
人件費支出	421,570,000	422,050,290	-480,290	
職員給料支出	269,000,000	270,396,139	-1,396,139	
職員賞与支出	60,150,000	59,849,617	300,383	
非常勤職員給与支出	26,600,000	26,208,528	391,472	
退職給付支出	7,770,000	8,051,500	-281,500	
法定福利費支出	58,050,000	57,544,506	505,494	
事業費支出	129,016,000	130,283,130	-1,267,130	
給食費支出	48,700,000	48,583,567	116,433	
介護用品費支出	8,000,000	7,496,163	503,837	
医薬品費支出	750,000	893,943	-143,943	
診療・療養等材料費支出	100,000	251,280	-151,280	
保健衛生費支出	3,720,000	4,022,526	-302,526	
医療費支出	110,000	270,130	-160,130	
教養娯楽費支出	1,540,000	939,722	600,278	
水道光熱費支出	51,900,000	53,625,623	-1,725,623	
燃料費支出	15,000	58,391	-43,391	
消耗器具備品費支出	8,400,000	8,733,543	-333,543	
保険料支出	770,000	708,720	61,280	
賃借料支出	749,000	740,989	8,011	
車輛費支出	3,900,000	3,956,533	-56,533	
雑支出	362,000	2,000	360,000	
事務費支出	86,617,000	83,920,099	2,696,901	
福利厚生費支出	1,750,000	1,686,466	63,534	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	591,000	447,170	143,830	
研修研究費支出	505,000	116,992	388,008	
事務消耗品費支出	920,000	925,986	-5,986	
印刷製本費支出	1,465,000	1,192,724	272,276	
水道光熱費支出	12,000	0	12,000	
燃料費支出	5,000	8,041	-3,041	
修繕費支出	4,000,000	3,961,788	38,212	
通信運搬費支出	3,332,000	3,243,255	88,745	
会議費支出	430,000	129,722	300,278	
広報費支出	430,000	446,807	-16,807	
業務委託費支出	33,270,000	32,962,696	307,304	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	3,775,000	4,670,983	-895,983	
保険料支出	2,650,000	2,492,896	157,104	
賃借料支出	8,500,000	7,709,668	790,332	
土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,360,000	40,000	
租税公課支出	4,070,000	3,831,350	238,650	
保守料支出	3,630,000	3,064,579	565,421	
渉外費支出	1,770,000	1,687,291	82,709	
諸会費支出	842,000	635,800	206,200	
雑支出	8,220,000	8,345,885	-125,885	
支払利息支出	3,880,000	3,458,108	421,892	
その他の支出	6,000,000	6,000,000	0	
退職給付支出	6,000,000	6,000,000	0	
事業活動支出計(2)	647,083,000	645,711,627	1,371,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,428,920	107,088,761	3,340,159	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,069,000	2,069,000	0	
施設整備等補助金収入	2,069,000	2,069,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,069,000	2,069,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,792,000	23,792,000	0	
固定資産取得支出	3,674,800	4,556,400	-881,600	
車両運搬具取得支出	0	900,000	-900,000	
器具及び備品取得支出	916,000	897,600	18,400	
ソフトウェア取得支出	2,758,800	2,758,800	0	
施設整備等支出計(5)	27,466,800	28,348,400	-881,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,397,800	-26,279,400	881,600	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	2,500,000	2,661,000	-161,000	
長期敷金預り金収入	2,500,000	2,661,000	-161,000	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,661,000	-161,000	
支出				
その他の活動による支出	2,400,000	-3,320,628	5,720,628	
長期前払費用支出	0	-5,679,113	5,679,113	
長期敷金預り金支出	2,400,000	2,358,485	41,515	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	-3,320,628	5,720,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	5,981,628	-5,881,628	
予備費支出(10)	15,000,000	-	15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,131,120	86,790,989	-16,659,869	
前期末支払資金残高(12)	390,103,215	513,143,197	-123,039,982	
当期末支払資金残高(11)+(12)	460,234,335	599,934,186	-139,699,851	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	605,918,296	581,659,908	24,258,388
施設介護料収益	174,074,726	175,135,517	-1,060,791
居宅介護料収益	182,245,327	166,463,763	15,781,564
地域密着型介護料収益	108,315,633	110,957,453	-2,641,820
居宅介護支援介護料収益	22,106,155	20,595,320	1,510,835
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,455,264	11,301,702	1,153,562
利用者等利用料収益	80,551,311	77,834,010	2,717,301
その他の事業収益	26,169,880	19,372,143	6,797,737
老人福祉事業収益	87,405,346	81,424,860	5,980,486
その他の事業収益	87,405,346	81,424,860	5,980,486
障害福祉サービス等事業収益	53,366,622	55,237,116	-1,870,494
自立支援給付費収益	50,809,513	52,712,891	-1,903,378
利用者負担金収益	0	21,050	-21,050
特定費用収益	1,087,762	1,025,880	61,882
その他の事業収益	1,469,347	1,477,295	-7,948
経常経費寄附金収益	20,000	140,000	-120,000
経常経費寄附金収益	20,000	140,000	-120,000
サービス活動収益計(1)	746,710,264	718,461,884	28,248,380
費用			
人件費	436,210,290	431,920,454	4,289,836
役員報酬	0	6,000,000	-6,000,000
職員給料	270,396,139	263,634,153	6,761,986
職員賞与	59,849,617	49,991,583	9,858,034
賞与引当金繰入	14,160,000	19,200,000	-5,040,000
非常勤職員給与	26,208,528	30,795,528	-4,587,000
派遣職員費	0	2,505,593	-2,505,593
退職給付費用	8,051,500	6,541,500	1,510,000
法定福利費	57,544,506	53,252,097	4,292,409
事業費	130,283,130	117,767,050	12,516,080
給食費	48,583,567	45,624,583	2,958,984
介護用品費	7,496,163	6,963,990	532,173
医薬品費	893,943	369,443	524,500
診療・療養等材料費	251,280	153,166	98,114
保健衛生費	4,022,526	2,592,658	1,429,868
医療費	270,130	9,880	260,250
教養娯楽費	939,722	1,074,199	-134,477
水道光熱費	53,625,623	50,344,256	3,281,367
燃料費	58,391	16,592	41,799
消耗器具備品費	8,733,543	4,928,398	3,805,145
保険料	708,720	681,780	26,940
賃借料	740,989	738,350	2,639
車輛費	3,956,533	4,269,155	-312,622
雑費	2,000	600	1,400
事務費	83,920,099	81,836,544	2,083,555
福利厚生費	1,686,466	1,071,220	615,246
職員被服費	0	13,894	-13,894
旅費交通費	447,170	359,319	87,851
研修研究費	116,992	3,880	113,112
事務消耗品費	925,986	1,459,027	-533,041
印刷製本費	1,192,724	1,245,819	-53,095
水道光熱費	0	12,000	-12,000
燃料費	8,041	4,064	3,977
修繕費	3,961,788	3,346,658	615,130
通信運搬費	3,243,255	3,182,553	60,702
会議費	129,722	38,164	91,558
広報費	446,807	374,000	72,807
業務委託費	32,962,696	34,686,335	-1,723,639
手数料	4,670,983	968,567	3,702,416
保険料	2,492,896	3,795,506	-1,302,610

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04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)
賃借料	7,709,668	6,691,122	1,018,546
土地・建物賃借料	6,360,000	6,360,000	0
租税公課	3,831,350	3,977,850	-146,500
保守料	3,064,579	3,614,245	-549,666
渉外費	1,687,291	1,640,356	46,935
諸会費	635,800	1,066,514	-430,714
雑費	8,345,885	7,925,451	420,434
利用者負担軽減額	0	63,109	-63,109
減価償却費	52,098,777	52,290,360	-191,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,899,783	-17,463,270	563,487
その他の費用	6,000,000	6,169,916	-169,916
退職給付費用（退職金費用）	6,000,000	0	6,000,000
感染症対策費	0	6,169,916	-6,169,916
サービス活動費用計(2)	691,612,513	672,584,163	19,028,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,097,751	45,877,721	9,220,030
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	63,762	3,596	60,166
その他のサービス活動外収益	6,026,362	14,833,496	-8,807,134
受入研修費収益	29,760	33,040	-3,280
利用者等外給食収益	478,650	524,600	-45,950
感染症対策補助収益	1,354,000	9,129,500	-7,775,500
雑収益	4,163,952	5,146,356	-982,404
サービス活動外収益計(4)	6,090,124	14,837,092	-8,746,968
費用			
支払利息	3,458,108	3,639,200	-181,092
サービス活動外費用計(5)	3,458,108	3,639,200	-181,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,632,016	11,197,892	-8,565,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,729,767	57,075,613	654,154
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,069,000	2,454,000	-385,000
施設整備等補助金収益	2,069,000	2,454,000	-385,000
その他の特別収益	19,200,000	0	19,200,000
賞与引当金戻入益	19,200,000	0	19,200,000
特別収益計(8)	21,269,000	2,454,000	18,815,000
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,268,998	2,454,000	18,814,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,998,765	59,529,613	19,469,152
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	582,268,010	522,738,397	59,529,613
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,266,775	582,268,010	78,998,765
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)	661,266,775	582,268,010	78,998,765

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	645,729,696	558,533,846	87,195,850	流動負債	83,747,510	88,382,649	-4,635,139
現金預金	529,366,751	446,977,910	82,388,841	事業未払金	44,366,035	45,390,649	-1,024,614
普通預金	429,366,751	346,977,910	82,388,841	1年以内返済予定設備資金借入金	23,792,000	23,792,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	預り金	1,429,475	0	1,429,475
事業未収金	104,576,174	102,820,542	1,755,632	賞与引当金	14,160,000	19,200,000	-5,040,000
未収金	1,656,865	0	1,656,865	固定負債	450,291,515	473,781,000	-23,489,485
未収補助金	3,423,000	2,454,000	969,000	設備資金借入金	440,788,000	464,580,000	-23,792,000
設備整備未収補助金	2,069,000	2,454,000	-385,000	長期預り金	9,503,515	9,201,000	302,515
その他の事業未収補助金	1,354,000	0	1,354,000	管理費預り金	9,503,515	9,201,000	302,515
立替金	488,437	461,558	26,879	負債の部合計	534,039,025	562,163,649	-28,124,624
前払費用	6,218,469	5,819,836	398,633				
固定資産	990,221,398	1,043,442,890	-53,221,492	純資産の部			
基本財産	339,004,527	359,036,855	-20,032,328	基本金	197,693,230	197,693,230	0
土地	38,991,100	38,991,100	0	国庫補助金等特別積立金	242,952,064	259,851,847	-16,899,783
建物	300,013,427	320,045,755	-20,032,328	次期繰越活動増減差額	661,266,775	582,268,010	78,998,765
建物	253,639,699	267,380,764	-13,741,065	(うち当期活動増減差額)	78,998,765	59,529,613	19,469,152
建物附属設備	46,373,728	52,664,991	-6,291,263	純資産の部合計	1,101,912,069	1,039,813,087	62,098,982
その他の固定資産	651,216,871	684,406,035	-33,189,164				
土地	63,301,000	63,301,000	0				
建物	453,221,184	479,603,477	-26,382,293				
建物	367,315,402	380,374,850	-13,059,448				
建物附属設備	85,905,782	99,228,627	-13,322,845				
構築物	1,490,910	2,256,164	-765,254				
機械及び装置	575,782	676,581	-99,799				
車両運搬具	1,879,016	1,331,684	547,332				
器具及び備品	15,014,036	18,400,684	-3,386,648				
建設仮勘定	46,561,060	46,561,060	0				
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	2,855,697	279,086	2,576,611				
長期前払費用	66,243,202	71,922,315	-5,679,113				
資産の部合計	1,636,951,094	1,601,976,736	33,974,358	負債及び純資産の部合計	1,636,951,094	1,601,976,736	33,974,358