

法人名	社会福祉法人 平心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 平心会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	809,809,662	805,957,294	3,852,368	011 流動負債	76,691,902	81,836,373	△5,144,471
01 現金預金	617,128,056	609,844,668	7,283,388	02 事業未払金	40,829,259	38,880,801	1,948,458
03 事業未収金	187,181,645	190,443,599	△3,261,954	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	20,028,000	26,729,900	△6,701,900
04 未収金	1,024,000		1,024,000	15 職員預り金	3,525,515	3,546,524	△21,009
05 未収補助金	953,700	4,111,000	△3,157,300	21 賞与引当金	12,309,128	12,679,148	△370,020
15 立替金	484,601	499,387	△14,786				
17 前払費用	2,837,660	1,058,640	1,779,020				
18 1年以内回収予定 長期貸付金	200,000		200,000				
002 固定資産	2,588,855,232	2,610,474,705	△21,619,473	012 固定負債	177,548,000	197,696,000	△20,148,000
001 基本財産	2,250,774,630	2,299,662,516	△48,887,886	01 設備資金借入金	173,576,000	193,604,000	△20,028,000
01 土地	1,405,801,576	1,405,801,576		09 長期預り敷金	3,972,000	4,092,000	△120,000
02 建物	844,973,054	893,860,940	△48,887,886	負債の部合計	254,239,902	279,532,373	△25,292,471
002 その他の固定資産	338,080,602	310,812,189	27,268,413	純資産の部			
02 建物	208,392,272	188,284,967	20,107,305	013 基本金	505,250,312	505,250,312	
03 構築物	5,205,943	6,862,600	△1,656,657	01 第一号基本金	475,250,312	475,250,312	
05 車輛運搬具	4,775,216	8,277,153	△3,501,937	03 第三号基本金	30,000,000	30,000,000	
06 器具及び備品	24,937,499	22,673,101	2,264,398	014 国庫補助金等特別積立金	1,650,203,730	1,686,361,744	△36,158,014
09 権利	1,477,210	1,477,210		015 その他の積立金	57,680,272	47,680,272	10,000,000
10 ソフトウェア	2,169,451	3,119,477	△950,026	01 修繕積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
13 長期貸付金	800,000		800,000	02 施設振興費積立金	2,680,272	2,680,272	
01 修繕積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	03 地域包括支援センター積立 金	5,000,000	5,000,000	
02 施設振興費積立資産	2,680,272	2,680,272		016 次期繰越活動増減差額	931,290,678	897,607,298	33,683,380
03 地域包括支援センター積立 資産	5,000,000	5,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	43,683,380	9,836,512	33,846,868
19 差入保証金	31,913,027	31,913,027					
20 長期前払費用	729,712	524,382	205,330	純資産の部合計	3,144,424,992	3,136,899,626	7,525,366
資産の部合計	3,398,664,894	3,416,431,999	△17,767,105	負債及び純資産の部合計	3,398,664,894	3,416,431,999	△17,767,105

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)

(単位：円) 1頁

	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				
	151 介護保険事業収入	1,399,264,585	1,389,680,786	9,583,799	
	161 借入金利息補助金収入	1,489,028	1,489,025	3	
	163 受取利息配当金収入		56,714	△56,714	
	164 その他の収入	987,124	5,247,090	△4,259,966	
	事業活動収入計(1)	1,401,740,737	1,396,473,615	5,267,122	
	支出				
	111 人件費支出	942,127,721	963,195,852	△21,068,131	
	112 事業費支出	147,053,670	154,997,734	△7,944,064	
	113 事務費支出	171,797,808	181,356,118	△9,558,310	
	117 利用者負担軽減額		1,158,182	△1,158,182	
	118 支払利息支出	2,094,682	2,094,824	△142	
	119 その他の支出	2,376,000	2,213,487	162,513	
	120 流動資産評価損等による資金減少額		16,986	△16,986	
	事業活動支出計(2)	1,265,449,881	1,305,033,183	△39,583,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,290,856	91,440,432	44,850,424	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	25,768,500	26,729,900	△961,400	
	122 固定資産取得支出	45,329,630	51,343,003	△6,013,373	
	施設整備等支出計(5)	71,098,130	78,072,903	△6,974,773	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,098,130	△78,072,903	6,974,773	
その他の活動による収支	収入				
	183 その他の活動による収入		816,000	△816,000	
	その他の活動収入計(7)		816,000	△816,000	
	支出				
	127 長期貸付金支出		1,000,000	△1,000,000	
	129 積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	137 その他の活動による支出		1,458,610	△1,458,610	
	その他の活動支出計(8)		12,458,610	△12,458,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,642,610	11,642,610	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,192,726	1,724,919	63,467,807	
前期末支払資金残高(12)		763,529,969	763,529,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)		828,722,695	765,254,888	63,467,807	

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	前年比
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	1,389,680,786	1,322,387,625	67,293,161	105.09%
	益	081 経常経費寄附金収益		220,000	△220,000	0.00%
		サービス活動収益計(1)	1,389,680,786	1,322,607,625	67,073,161	105.07%
	費	021 人件費	962,825,832	932,049,948	30,775,884	103.30%
	用	022 事業費	154,997,734	145,962,539	9,035,195	106.19%
		023 事務費	181,673,398	188,474,444	△6,801,046	96.39%
		027 利用者負担軽減額	1,158,182	25,177	1,133,005	4600.16%
		028 減価償却費	83,813,102	82,242,967	1,570,135	101.91%
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,158,014	△36,033,777	△124,237	100.34%
		030 徴収不能額	16,986		16,986	
		サービス活動費用計(2)	1,348,327,220	1,312,721,298	35,605,922	102.71%
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	41,353,566	9,886,327	31,467,239	418.29%
サービス活動外増減の部	収	083 借入金利息補助金収益	1,489,025	1,634,891	△145,866	91.08%
	益	084 受取利息配当金収益	56,714	49,048	7,666	115.63%
		089 その他のサービス活動外収益	5,247,090	5,103,136	143,954	102.82%
		サービス活動外収益計(4)	6,792,829	6,787,075	5,754	100.08%
	費	033 支払利息	2,094,824	2,483,048	△388,224	84.37%
	用	038 その他のサービス活動外費用	2,213,487	1,813,422	400,065	122.06%
		サービス活動外費用計(5)	4,308,311	4,296,470	11,841	100.28%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	2,484,518	2,490,605	△6,087	99.76%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,838,084	12,376,932	31,461,152	354.19%
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益		2,904,480	△2,904,480	0.00%
	益	094 固定資産売却益		28,199	△28,199	0.00%
		特別収益計(8)		2,932,679	△2,932,679	0.00%
	費	041 固定資産売却損・処分損	154,704	90,138	64,566	171.63%
	用	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△90,134	90,134	0.00%
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		2,904,480	△2,904,480	0.00%
		050 その他の特別損失		2,568,615	△2,568,615	0.00%
		特別費用計(9)	154,704	5,473,099	△5,318,395	2.83%
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△154,704	△2,540,420	2,385,716	6.09%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,683,380	9,836,512	33,846,868	444.09%
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	897,607,298	890,081,873	7,525,425	100.85%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,290,678	899,918,385	41,372,293	104.60%
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)		7,688,913	△7,688,913	0.00%
		051 その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		100.00%
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	931,290,678	897,607,298	33,683,380	103.75%