

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 22 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 昌風会

社会福祉事業

# 法人単位貸借対照表

平成4年3月31日現在

社会福祉法人 昌風会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	354,518,182	334,301,282	20,216,900
現金預金	300,189,827	282,133,203	18,056,624
現金	377,846	440,493	△ 62,647
当座預金	86,775,205	68,889,693	17,885,512
普通預金	3,006,776	2,803,017	203,759
定期預金	210,000,000	210,000,000	0
定期積金	30,000	0	30,000
事業未収金	47,900,441	50,016,587	△ 2,116,146
未収金	8,910	371,690	△ 362,780
未収補助金	5,617,000	1,111,850	4,505,150
貯蔵品	665,014	462,432	202,582
立替金	59,230	88,880	△ 29,650
前払費用	77,760	116,640	△ 38,880
固定資産	643,692,502	665,036,479	△ 21,343,977
基本財産	461,149,055	481,385,047	△ 20,235,992
土地	214,713,600	214,713,600	0
建物	1,043,251,230	1,043,251,230	0
減価償却累計額	△ 796,815,775	△ 776,579,783	△ 20,235,992
その他の固定資産	182,543,447	183,651,432	△ 1,107,985
車両運搬具	100,000	100,000	0
器具及び備品	71,926,764	69,391,784	2,534,980
減価償却累計額	△ 60,381,058	△ 56,956,278	△ 3,424,780
権利	254,170	254,170	0
ソフトウェア	263,571	521,756	△ 258,185
施設設備等積立資産	170,000,000	170,000,000	0
差入保証金	80,000	40,000	40,000
出資金	300,000	300,000	0
資産の部合計	998,210,684	999,337,761	△ 1,127,077

(単位:円)

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,516,659	30,205,981	1,310,678
事業未払金	6,347,479	7,050,076	△ 702,597
その他の未払金	13,460,570	14,591,939	△ 1,131,369
未払費用	2,098,340	0	2,098,340
預り金	6,126	11,126	△ 5,000
職員預り金	3,204,144	3,112,840	91,304
賞与引当金	6,400,000	5,440,000	960,000
負債の部合計	31,516,659	30,205,981	1,310,678
純 資 産 の 部			
基本金	411,190,600	411,190,600	0
基本金	411,190,600	411,190,600	0
国庫補助金等特別積立金	160,764,461	172,260,118	△ 11,495,657
国庫補助金等特別積立金	160,764,461	172,260,118	△ 11,495,657
その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
施設設備積立金	170,000,000	170,000,000	0
次期繰越活動増減差額	224,738,964	215,681,062	9,057,902
(うち当期活動増減差額)	9,057,902	8,299,093	758,809
純資産の部合計	966,694,025	969,131,780	△ 2,437,755
負債及び純資産の部合計	998,210,684	999,337,761	△ 1,127,077

# 社会福祉事業区分 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 昌風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 349,767,513]	[ 337,061,569]	[ 12,705,944]
	施設介護料収益	180,845,821	177,211,827	3,633,994
	居宅介護料収益	94,213,753	87,839,241	6,374,512
	居宅介護支援介護料収益	9,750,353	9,965,411	△ 215,058
	利用者等利用料収益	58,890,088	56,353,970	2,536,118
	その他の事業収益	6,067,498	5,691,120	376,378
	経常経費寄附金収益	[ 300,000]	[ 400,000]	[△ 100,000]
	その他の収益	[ 203,853]	[ 313,410]	[△ 109,557]
サービス活動収益計(1)		350,271,366	337,774,979	12,496,387
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[ 216,461,932]	[ 216,716,895]	[△ 254,963]
	役員報酬	1,372,972	428,190	944,782
	職員給料	127,250,363	130,092,117	△ 2,841,754
	職員賞与	20,390,330	18,893,406	1,496,924
	賞与引当金繰入	6,400,000	5,440,000	960,000
	非常勤職員給与	32,208,967	32,587,148	△ 378,181
	退職給付費用	2,020,500	2,105,000	△ 84,500
	法定福利費	26,818,800	27,171,034	△ 352,234
	事業費	[ 56,216,628]	[ 52,732,383]	[ 3,484,245]
	給食費	19,789,922	19,440,066	349,856
	介護用品費	4,464,055	4,195,483	268,572
	保健衛生費	3,188,105	2,857,217	330,888
	被服費	1,400,245	1,400,245	0
	教養娯楽費	532,938	663,874	△ 130,936
	日用品費	24,420	23,430	990
	水道光熱費	17,030,581	14,257,050	2,773,531
	消耗器具備品費	6,058,606	6,464,296	△ 405,690
	保険料	169,930	173,300	△ 3,370
	賃借料	2,190,430	2,218,270	△ 27,840
	車両費	1,365,896	1,037,652	328,244
	雑費	1,500	1,500	0
	事務費	[ 56,323,645]	[ 48,879,190]	[ 7,444,455]
	福利厚生費	483,557	815,012	△ 331,455
旅費交通費	336,455	192,305	144,150	
研修研究費	1,622,729	613,066	1,009,663	
事務消耗品費	989,499	920,547	68,952	
印刷製本費	232,341	155,001	77,340	
修繕費	7,224,489	4,665,821	2,558,668	
通信運搬費	943,932	942,237	1,695	
会議費	15,721	10,229	5,492	
業務委託費	37,002,442	34,075,989	2,926,453	
手数料	155,520	153,145	2,375	
保険料	795,210	604,270	190,940	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	1,866,485	1,331,842		534,643
	租税公課	15,300	66,500	△	51,200
	保守費	4,055,718	3,876,096		179,622
	諸会費	260,640	268,700	△	8,060
	交際費	179,570	42,747		136,823
	図書費	22,748	25,894	△	3,146
	雑費	121,289	119,789		1,500
	利用者負担軽減額	[ 93,068]	[ 99,150]	[△	6,082]
	減価償却費	[ 24,038,956]	[ 22,960,143]	[	1,078,813]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,724,657]	[△ 11,619,629]	[△	105,028]
	サービス活動費用計(2)	341,409,572	329,768,132		11,641,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,861,794	8,006,847		854,947
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 143,850]	[△	143,850]
	受取利息配当金収益	[ 237,459]	[ 305,142]	[△	67,683]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,745,234]	[ 1,492,295]	[	252,939]
	受入研修費収益	129,429	168,000	△	38,571
	利用者等外給食収益	1,311,070	1,041,040		270,030
	雑収益	304,735	283,255		21,480
	サービス活動外収益計(4)	1,982,693	1,941,287		41,406
	支払利息	[ 0]	[ 143,850]	[△	143,850]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,786,584]	[ 1,548,206]	[	238,378]
	利用者等外給食費	1,784,884	1,547,206		237,678
雑損失	1,700	1,000		700	
サービス活動外費用計(5)	1,786,584	1,692,056		94,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,109	249,231	△	53,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,057,903	8,256,078		801,825	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 229,000]	[ 10,338,599]	[△	10,109,599]
	施設整備等補助金収益	229,000	10,338,599	△	10,109,599
	特別収益計(8)	229,000	10,338,599	△	10,109,599
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 15,585]	[△	15,584]
	器具及び備品売却損・処分損	1	15,585	△	15,584
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 229,000]	[ 10,279,999]	[△	10,050,999]
特別費用計(9)	229,001	10,295,584	△	10,066,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	43,015	△	43,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,057,902	8,299,093		758,809	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	215,681,062	207,381,969		8,299,093
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,738,964	215,681,062		9,057,902
増減差	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,738,964	215,681,062	9,057,902

# 社会福祉事業区分 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 昌風会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	[ 350,800,000]	[ 349,767,513]	[ 1,032,487]	
施設介護料収入	229,750,000	180,845,821	48,904,179	
居宅介護料収入	111,300,000	94,213,753	17,086,247	
居宅介護支援介護料収入	9,750,000	9,750,353	△ 353	
利用者等利用料収入	0	58,890,088	△ 58,890,088	
その他の事業収入	0	6,067,498	△ 6,067,498	
収入 経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 300,000]	[△ 300,000]	
受取利息配当金収入	[ 235,000]	[ 237,459]	[△ 2,459]	
その他の収入	[ 1,800,000]	[ 1,949,087]	[△ 149,087]	
受入研修費収入	0	129,429	△ 129,429	
利用者等外給食費収入	0	1,311,070	△ 1,311,070	
雑収入	1,800,000	508,588	1,291,412	
事業活動収入計(1)	352,835,000	352,254,059	580,941	
人件費支出	[ 212,600,000]	[ 215,501,932]	[△ 2,901,932]	
役員報酬支出	400,000	1,372,972	△ 972,972	
職員給料支出	117,710,000	127,250,363	△ 9,540,363	
職員賞与支出	25,150,000	25,830,330	△ 680,330	
非常勤職員給与支出	35,890,000	32,208,967	3,681,033	
退職給付支出	0	2,020,500	△ 2,020,500	
退職共済掛金支出	2,250,000	0	2,250,000	
法定福利費支出	31,200,000	26,818,800	4,381,200	
事業費支出	[ 55,600,000]	[ 56,216,628]	[△ 616,628]	
給食費支出	20,000,000	19,789,922	210,078	
介護用品費支出	4,300,000	4,464,055	△ 164,055	
保健衛生費支出	3,000,000	3,188,105	△ 188,105	
被服費支出	1,400,000	1,400,245	△ 245	
教養娯楽費支出	800,000	532,938	267,062	
日用品費支出	10,000	24,420	△ 14,420	
水道光熱費支出	16,300,001	17,030,581	△ 730,580	
消耗器具備品費支出	5,520,000	6,058,606	△ 538,606	
保険料支出	170,000	169,930	70	
賃借料支出	2,500,000	2,190,430	309,570	
車輛費支出	1,499,999	1,365,896	134,103	
雑支出	100,000	1,500	98,500	
事務費支出	[ 55,300,000]	[ 56,323,645]	[△ 1,023,645]	
福利厚生費支出	1,000,000	483,557	516,443	
旅費交通費支出	300,000	336,455	△ 36,455	
研修研究費支出	1,200,000	1,622,729	△ 422,729	
事務消耗品費支出	1,000,000	989,499	10,501	
印刷製本費支出	200,000	232,341	△ 32,341	
修繕費支出	6,500,000	7,224,489	△ 724,489	
通信運搬費支出	1,000,000	943,932	56,068	
会議費支出	500,000	15,721	484,279	
広報費支出	300,000	0	300,000	
業務委託費支出	36,300,000	37,002,442	△ 702,442	
手数料支出	155,000	155,520	△ 520	
保険料支出	700,000	795,210	△ 95,210	
賃借料支出	1,700,000	1,866,485	△ 166,485	
租税公課支出	15,000	15,300	△ 300	
保守料支出	3,850,000	4,055,718	△ 205,718	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	320,000	260,640	59,360	
	交際費支出	60,000	179,570	△ 119,570	
	図書費支出	30,000	22,748	7,252	
	雑支出	140,000	121,289	18,711	
	利用者負担軽減額	[ 102,000]	[ 93,068]	[ 8,932]	
	その他の支出	[ 1,523,000]	[ 1,786,584]	[△ 263,584]	
	利用者等外給食費支出	1,523,000	1,784,884	△ 261,884	
	雑支出	0	1,700	△ 1,700	
	事業活動支出計(2)	325,125,000	329,921,857	△ 4,796,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,710,000	22,332,202	5,377,798	
施設 収入 整備 等に よる 支出	施設整備等補助金収入	[ 229,000]	[ 229,000]	[ 0]	
	施設整備等補助金収入	229,000	229,000	0	
	施設整備等収入計(4)	229,000	229,000	0	
に よる 支出	固定資産取得支出	[ 2,654,980]	[ 2,654,980]	[ 0]	
	器具及び備品取得支出	2,654,980	2,654,980	0	
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 40,000]	[△ 40,000]	
	差入保証金支出	0	40,000	△ 40,000	
	施設整備等支出計(5)	2,654,980	2,694,980	△ 40,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,425,980	△ 2,465,980	40,000	
そ の 活 動 に よ る 支 出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,284,020	19,866,222	5,417,798	
前期末支払資金残高(12)		309,535,301	309,535,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		334,819,321	329,401,523	5,417,798	