

令和3年度

決 算 報 告 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 ウエルネス

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

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)

	勘定科目	決算(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	186,982,000	183,964,864	3,017,136	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入		642	△642	
	その他の収入	696,000	726,820	△30,820	
	事業活動収入計(1)	187,978,000	184,992,326	2,985,674	
	支出				
人件費支出	119,430,080	117,326,182	2,103,898		
事業費支出	26,805,924	24,938,232	1,867,692		
事務費支出	22,238,000	20,626,284	1,611,716		
支払利息支出	1,152,000	981,932	170,068		
事業活動支出計(2)	169,626,004	163,872,630	5,753,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,351,996	21,119,696	△2,767,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,726,000	26,726,000		
	固定資産取得支出	230,000	224,176	5,824	
ファイナンス・リース債務の返済支出	189,200	189,200			
施設整備等支出計(5)	27,145,200	27,139,376	5,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,145,200	△27,139,376	△5,824		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	4,800,000	4,800,034	△34	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,034	△34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,800,000	△4,800,034	34		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,593,204	△10,819,714	△2,773,490		
前期末支払資金残高(12)	81,451,398	81,451,398			
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,858,194	70,631,684	△2,773,490		

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

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)

		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	183,964,864	184,814,179	△849,315	
		経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000	
			サービス活動収益計(1)	184,264,864	184,914,179	△649,315
	費用	人件費	117,826,182	111,076,467	6,749,715	
		事業費	24,938,232	25,994,445	△1,056,213	
		事務費	20,626,284	17,762,131	2,864,153	
減価償却費		15,779,265	15,670,465	108,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,468,052	△8,668,713	200,661		
		サービス活動費用計(2)	170,701,911	161,834,795	8,867,116	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,562,953	23,079,384	△9,516,431	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	642	1,046	△404	
		その他のサービス活動外収益	726,820	554,140	172,680	
			サービス活動外収益計(4)	727,462	555,186	172,276
費用	支払利息	981,932	1,148,344	△166,412		
			サービス活動外費用計(5)	981,932	1,148,344	△166,412
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△254,470	△593,158	338,688	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,308,483	22,486,226	△9,177,743	
特別増減の部	収益					
				特別収益計(8)		
	費用					
				特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,308,483	22,486,226	△9,177,743	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	41,884,583	19,398,527	22,486,056
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,193,066	41,884,753	13,308,313
	基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)			4,800,034	170	4,799,864	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,393,032	41,884,583	8,508,449	

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 ウエルネス

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	負債の部		負債の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	89,759,776	105,947,915	△16,188,139		26,253,172	32,227,517	△5,974,345	
現金預金	64,733,173	81,706,867	△16,973,694		7,000,000	13,000,000	△6,000,000	
事業未収金	24,889,111	24,093,228	795,883		11,884,581	11,178,289	706,292	
未収金	4,400		4,400		4,236,000	5,796,000	△1,560,000	
立替金	133,092	47,820	85,272		454,080		454,080	
前払金		100,000	△100,000		243,511	26,648	△26,648	
					2,435,000	291,580	△48,069	
					1,935,000	1,935,000	500,000	
固定資産	288,843,856	276,420,351	△12,423,505		137,061,280	159,692,000	△22,630,720	
基本財産	206,150,807	215,336,317	△9,185,510		104,526,000	129,692,000	△25,166,000	
土地	46,644,630	46,644,630			30,000,000	30,000,000		
建物	159,506,171	168,691,687	△9,185,510		2,535,280		2,535,280	
その他の固定資産	62,693,049	61,084,034	1,609,015		163,314,452	191,919,517	△28,605,065	
土地	26,484,328	26,484,328			27,426,806	27,426,806		
建物	898,167	924,167	△26,000		17,426,806	17,426,806		
構築物	11,553,014	13,643,974	△2,090,960		10,000,000	10,000,000		
器具及び備品	13,236,701	16,831,293	△3,594,592		110,668,968	119,137,020	△8,468,052	
有形リース資産	3,027,200		3,027,200		6,800,374	2,000,340	4,800,034	
ソフトウェア	386,350	812,642	△426,292		6,800,374	2,000,340	4,800,034	
その他の固定資産	306,915	387,290	△80,375		50,393,032	41,884,583	8,508,449	
修繕積立資産	6,800,374	2,000,340	4,800,034		13,308,483	22,486,226	△9,177,743	
					195,289,180	190,448,749	4,840,431	
					358,603,632	382,368,266	△23,764,634	
資産の部合計	358,603,632	382,368,266	△23,764,634		負債及び純資産の部合計			
					純資産の部合計			
					負債及び純資産の部合計			