

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

法人単位 貸借対照表

法人単位 資金収支計算書

法人単位 事業活動計算書

岩国市錦見三丁目7番55号

社会福祉法人 鼎会

理事長 中村 芳生

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 鼎会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	462,918,325	471,170,040	△ 8,251,715
		借入金利息補助金収入	80,850	80,850	0
		経常経費寄附金収入	500,000	400,000	100,000
		受取利息配当金収入	0	1,369	△ 1,369
		その他の収入	2,160,000	2,175,530	△ 15,530
		事業活動収入計 (1)	465,659,175	473,827,789	△ 8,168,614
	支出	人件費支出	320,000,000	318,525,263	1,474,737
		事業費支出	57,000,000	57,156,920	△ 156,920
		事務費支出	57,600,000	55,977,018	1,622,982
		利用者負担減免額	540,000	115,061	424,939
		借入金利息支出	303,067	303,067	0
		その他の支出	1,338,444	1,406,937	△ 68,493
事業活動支出計 (2)	436,781,511	433,484,266	3,297,245		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,877,664	40,343,523	△ 11,465,859	
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	9,938,862	12,318,862	△ 2,380,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	9,870	△ 9,870
		施設整備等収入計 (4)	9,938,862	12,328,732	△ 2,389,870
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,244,000	23,244,000	0
		固定資産取得支出	8,000,000	4,260,000	3,740,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,640	830,640	0
		施設整備等支出計 (5)	32,074,640	28,334,640	3,740,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 22,135,778	△ 16,005,908	△ 6,129,870	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	500,000	1,482,671	△ 982,671
		その他の活動収入計 (7)	500,000	1,482,671	△ 982,671
	支出	積立資産支出	4,500,000	5,357,339	△ 857,339
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	5,357,339	△ 857,339
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,000,000	△ 3,874,668	△ 125,332
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,741,886	20,462,947	△ 17,721,061	
前期末支払資金残高 (12)		228,530,809	228,530,809	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		231,272,695	248,993,756	△ 17,721,061	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 鼎会

(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	471,170,040	458,342,510	12,827,530
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	400,000	1,430,000	△ 1,030,000
		サービス活動収益計 (1)	471,570,040	459,772,510	11,797,530
	費用	人件費	329,750,479	311,576,217	18,174,262
		事業費	57,156,920	54,116,116	3,040,804
		事務費	55,977,018	60,487,828	△ 4,510,810
		利用者負担軽減額	115,061	440,033	△ 324,972
		減価償却費	39,608,464	40,360,505	△ 752,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,641,434	△ 19,237,315	△ 404,119
サービス活動費用計 (2)	462,966,508	447,743,384	15,223,124		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,603,532	12,029,126	△ 3,425,594	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,850	242,593	△ 161,743
		受取利息配当金収益	1,369	15,133	△ 13,764
		その他のサービス活動外収益	2,175,530	2,333,675	△ 158,145
		サービス活動外収益計 (4)	2,257,749	2,591,401	△ 333,652
	費用	支払利息	303,067	561,601	△ 258,534
		その他のサービス活動外費用	1,406,937	1,324,223	82,714
		サービス活動外費用計 (5)	1,710,004	1,885,824	△ 175,820
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		547,745	705,577	△ 157,832	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,151,277	12,734,703	△ 3,583,426	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,318,862	9,938,862	2,380,000
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計 (8)	12,318,862	9,938,862	2,380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	682,739	0	682,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (△)	△ 274,444	0	△ 274,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,318,862	12,853,262	△ 534,400
特別費用計 (9)	12,727,157	12,853,262	△ 126,105		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 408,295	△ 2,914,400	2,506,105	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,742,982	9,820,303	△ 1,077,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		214,322,468	204,502,165	9,820,303
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		223,065,450	214,322,468	8,742,982
	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)		223,065,450	214,322,468	8,742,982

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 鼎会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	277,782,295	256,393,010	21,389,285	流動負債	42,813,727	51,936,841	△ 9,123,114
現金預金	207,150,115	188,682,439	18,467,676	事業未払金	27,533,600	26,631,596	902,004
事業未収金	69,239,416	67,194,194	2,045,222	1年以内返済予定設備資金借入金	5,844,000	23,244,000	△ 17,400,000
未収金	210	330	△ 120	1年以内返済予定リース債務	830,640	830,640	0
未収補助金	973,880	79,146	894,734	預り金	4,104	2,904	1,200
立替金	385,894	345,835	40,059	職員預り金	1,066,558	911,173	155,385
前払費用	13,580	71,866	△ 58,286	仮受金	184,277	316,528	△ 132,251
仮払金	19,200	19,200	0	賞与引当金	7,350,548	0	7,350,548
固定資産	745,952,168	778,355,076	△ 32,402,908	固定負債	100,880,314	103,916,789	△ 3,036,475
基本財産	489,159,776	510,867,923	△ 21,708,147	設備資金借入金	64,236,000	70,080,000	△ 5,844,000
建物	488,159,776	509,867,923	△ 21,708,147	リース債務	1,938,160	2,768,800	△ 830,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,706,154	31,067,989	3,638,165
その他の固定資産	256,792,392	267,487,153	△ 10,694,761	負債の部合計	143,694,041	155,853,630	△ 12,159,589
建物付属設備	85,475,393	97,505,972	△ 12,030,579	純 資 産 の 部			
構築物	7,667,170	8,299,209	△ 632,039	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輛運搬具	1,124,246	1,791,044	△ 666,798	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	7,641,383	7,484,407	156,976	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
権利	687,960	687,960	0	国庫補助金等特別積立金	387,954,769	395,551,785	△ 7,597,016
ソフトウェア	515,216	835,192	△ 319,976	その他の積立金	116,075,000	116,075,000	0
無形リース資産	2,768,800	3,599,440	△ 830,640	施設整備等積立金	116,075,000	116,075,000	0
退職給付引当資産	34,706,154	31,067,989	3,638,165	次期繰越活動増減差額	223,065,450	214,322,468	8,742,982
施設整備等積立資産	116,075,000	116,075,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,742,982	9,820,303	△ 1,077,321
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	880,040,422	878,894,456	1,145,966
その他固定資産	51,070	60,940	△ 9,870	負債及び純資産の部合計	1,023,734,463	1,034,748,086	△ 11,013,623
資産の部合計	1,023,734,463	1,034,748,086	△ 11,013,623				