

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13 期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人黎明会

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位：円)

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
流動資産	99,346,719	118,319,305	△ 18,972,586	流動負債	92,657,314	101,158,821	△ 8,501,507
現金預金	24,046,424	39,663,596	△ 15,617,172	短期運営資金借入金	8,332,000	5,175,000	3,157,000
事業未収金	74,538,915	78,248,651	△ 3,709,736	一年以内返済予定設備資金借入金	49,404,000	49,404,000	0
立替金	761,380	407,058	354,322	一年以内返済予定長期運営資金借入金	5,553,198	5,553,198	0
				未払費用	11,641,312	14,325,778	△ 2,684,466
				預り金	6,964,240	5,945,025	1,019,215
				仮受金	12,564	10,005,820	△ 9,993,256
				賞与引当金	10,750,000	10,750,000	0
固定資産	1,349,909,944	1,393,247,345	△ 43,337,401	固定負債	1,236,736,276	1,284,293,474	△ 47,557,198
基本財産	1,323,218,308	1,368,826,313	△ 45,608,005	設備資金借入金	913,276,000	954,680,000	△ 41,404,000
土地	236,274,000	236,274,000	0	長期運営資金借入金	314,460,276	320,013,474	△ 5,553,198
土地（特養）	185,395,000	185,395,000	0	長期預り金	9,000,000	9,600,000	△ 600,000
土地（保育）	50,879,000	50,879,000	0	負債の部合計	1,329,393,590	1,385,452,295	△ 56,058,705
建物	1,086,944,308	1,132,552,313	△ 45,608,005	純 資 産 の 部			
建物（ストロ）	181,207,325	186,679,366	△ 5,472,041	基本金	122,150,000	122,150,000	0
建物（特養）	703,548,645	724,574,236	△ 21,025,591	基本金	122,150,000	122,150,000	0
建物（保育）	168,911,895	173,959,836	△ 5,047,941	国庫補助金等特別積立金	315,538,942	320,535,741	△ 4,996,799
建付（ストロ）	29,793,168	43,504,655	△ 13,711,487	国庫補助金等特別積立金	315,538,942	320,535,741	△ 4,996,799
建付（特養）	2,880,666	3,170,898	△ 290,232	次期繰越活動増減差額	△ 317,825,869	△ 316,571,386	△ 1,254,483
建付（保育）	602,609	663,322	△ 60,713	（うち当期活動増減差額）	△ 1,254,483	△ 6,497,159	5,242,676
その他の固定資産	26,691,636	24,421,032	2,270,604				
建物付属設備	8,512,374	1,835,835	6,676,539				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	8,079,260	12,203,035	△ 4,123,775				
ソフトウェア	0	272,160	△ 272,160				
出資金	100,000	110,000	△ 10,000				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	119,863,073	126,114,355	△ 6,251,282
資産の部合計	1,449,256,663	1,511,566,650	△ 62,309,987	負債及び純資産の部合計	1,449,256,663	1,511,566,650	△ 62,309,987

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

社会福祉法人黎明会

(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	介護保険事業収益	[478,742,272]	[478,314,395]	[427,877]
	老人福祉事業収	[87,069,608]	[91,013,882]	[△ 3,944,274]
	保育事業収益	[126,636,370]	[117,964,104]	[8,672,266]
	経常経費寄附金収益	[8,004,030]	[9,150,599]	[△ 1,146,569]
	サービス活動収益計(1)	700,452,280	696,442,980	4,009,300
	人件費	[447,273,445]	[449,763,921]	[△ 2,490,476]
	事業費	[98,483,205]	[98,121,136]	[362,069]
	事務費	[113,891,977]	[117,379,888]	[△ 3,487,911]
	減価償却費	[50,543,401]	[50,282,326]	[261,075]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,996,799]	[△ 4,996,799]	[0]
サービス活動費用計(2)		705,195,229	710,550,472	△ 5,355,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,742,949	△ 14,107,492	9,364,543
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,312,451]	[2,585,743]	[△ 273,292]
	受取利息配当金収益	[3,309]	[3,273]	[36]
	その他のサービス活動外収益	[9,490,944]	[14,456,260]	[△ 4,965,316]
	サービス活動外収益計(4)	11,806,704	17,045,276	△ 5,238,572
	支払利息	[7,386,501]	[8,934,493]	[△ 1,547,992]
	その他のサービス活動外費用	[931,737]	[500,450]	[431,287]
	サービス活動外費用計(5)	8,318,238	9,434,943	△ 1,116,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,488,466	7,610,333	△ 4,121,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,254,483	△ 6,497,159	5,242,676
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,254,483	△ 6,497,159	5,242,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 316,571,386	△ 310,074,227	△ 6,497,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 317,825,869	△ 316,571,386	△ 1,254,483
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 317,825,869	△ 316,571,386	△ 1,254,483

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

社会福祉法人黎明会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[493,686,960]	[478,742,272]	[14,944,688]	
	老人福祉事業収	[91,700,000]	[89,769,608]	[1,930,392]	
	保育事業収入	[125,660,000]	[126,636,370]	[△ 976,370]	
	借入金利息補助金収入	[2,500,000]	[2,312,451]	[187,549]	
	経常経費寄附金収入	[8,000,000]	[8,004,030]	[△ 4,030]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[3,309]	[691]	
	その他の収入	[9,706,000]	[9,490,944]	[215,056]	
	事業活動収入計(1)	731,256,960	714,958,984	16,297,976	
	人件費支出	[441,319,000]	[447,273,445]	[△ 5,954,445]	
	事業費支出	[102,136,800]	[101,783,205]	[353,595]	
支出	事務費支出	[114,505,264]	[113,891,977]	[613,287]	
	支払利息支出	[8,520,000]	[7,386,501]	[1,133,499]	
	その他の支出	[518,122]	[931,737]	[△ 413,615]	
	事業活動支出計(2)	666,999,186	671,266,865	△ 4,267,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,257,774	43,692,119	20,565,655	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[49,404,000]	[49,404,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[7,216,000]	[△ 7,216,000]	
支出					
	施設整備等支出計(5)	49,404,000	56,620,000	△ 7,216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,404,000	△ 48,620,000	△ 784,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	△ 10,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,555,000]	[5,553,198]	[1,802]	
	その他の活動支出計(8)	5,555,000	5,553,198	1,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,555,000	△ 5,543,198	△ 11,802	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,298,774	△ 10,471,079	19,769,853	

前期末支払資金残高(12)	82,867,682	82,867,682	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,166,456	72,396,603	19,769,853	

法人単位財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	関西みらい銀行 心斎橋営業部等	—	運転資金として	—	—	24,046,424
普通預金		小計				24,046,424
事業未収金		—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	74,538,915
立替金	—	—	—	—	—	761,380
流動資産合計						99,346,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2016年度	特別養護老人ホーム施設 敷地	—	—	185,395,000
	(虹の子保育拠点)三田市駅前町3-15	2016年度	保育所施設 敷地	—	—	50,879,000
	小計					236,274,000
建物	(ストロベリー拠点)神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム 施設	—	—	181,207,325
	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム 施設	—	—	703,548,645
	(虹の子保育拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	保育所 施設	—	—	168,911,895
	(ストロベリー拠点)神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム 施設	—	—	29,793,168
	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム 施設	—	—	2,880,666
	(ストロベリー拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	保育所施設 施設	—	—	602,609
	小計					1,086,944,308
基本財産合計						1,323,218,308
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—		—	—	8,512,374
車輛運搬具		—		—	—	2
器具及び備品		—		—	—	8,079,260
出資金		—		—	—	100,000
差入保証金		—		—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						26,691,636
固定資産合計						1,349,909,944
資産合計						1,449,256,663
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	8,332,000
一年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	49,404,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	5,553,198
未払費用		—		—	—	11,641,312
預り金		—		—	—	6,964,240
仮受金		—		—	—	12,564
賞与引当金		—		—	—	10,750,000
流動負債合計						92,657,314
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	913,276,000
長期運営資金借入金		—		—	—	314,460,276
長期預り金		—		—	—	9,000,000
固定負債合計						1,236,736,276
負債合計						1,329,393,590
差引純資産						119,863,073

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[492,677,500]	[493,686,960]	[△ 1,009,460]	
	老人福祉事業収	[91,570,000]	[91,700,000]	[△ 130,000]	
	保育事業収入	[127,600,000]	[125,660,000]	[1,940,000]	
	借入金利息補助金収入	[2,312,000]	[2,500,000]	[△ 188,000]	
	経常経費寄附金収入	[6,000,000]	[8,000,000]	[△ 2,000,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[4,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[9,934,750]	[9,706,000]	[228,750]	
	事業活動収入計(1)	730,097,250	731,256,960	△ 1,159,710	
	人件費支出	[443,103,500]	[441,319,000]	[1,784,500]	
	事業費支出	[101,319,000]	[102,136,800]	[△ 817,800]	
	事務費支出	[109,884,350]	[114,505,264]	[△ 4,620,914]	
	支払利息支出	[6,672,500]	[8,520,000]	[△ 1,847,500]	
施設整備等による支出	その他の支出	[987,000]	[518,122]	[468,878]	
	事業活動支出計(2)	661,966,350	666,999,186	△ 5,032,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,130,900	64,257,774	3,873,126	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[48,861,000]	[49,404,000]	[△ 543,000]	
	施設整備等支出計(5)	48,861,000	49,404,000	△ 543,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,861,000	△ 49,404,000	543,000	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,412,000]	[5,555,000]	[△ 143,000]	
	その他の活動支出計(8)	5,412,000	5,555,000	△ 143,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,412,000	△ 5,555,000	143,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,857,900	9,298,774	4,559,126	
前期末支払資金残高(12)		72,396,603	82,867,682	△ 10,471,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,254,503	92,166,456	△ 5,911,953	