

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人パートナー

(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	493,445,206	505,579,301	△ 12,134,095	流動負債	157,059,968	152,612,692	4,447,276
現金預金	273,055,564	296,405,720	△ 23,350,156	その他の未払金	8,396,648	9,679,281	△ 1,282,633
有価証券	40,000	40,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	99,262,000	96,100,000	3,162,000
事業未収金	214,092,712	200,680,318	13,412,394	1年以内返済予定リース債務	2,868,060	2,512,240	355,820
未収金	649,055	595,596	53,459	未払費用	27,594,834	25,782,218	1,812,616
未収補助金	2,588,000	7,296,000	△ 4,708,000	預り金	15,974,513	15,026,084	948,429
貯蔵品	1,104,264	856,533	247,731	職員預り金	2,590,413	2,634,869	△ 44,456
立替金	676,243	234,361	441,882	前受金	313,500	818,000	△ 504,500
前払費用	2,566,717	640,988	1,925,729	未払法人税等	60,000	60,000	0
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
徴収不能引当金	△ 1,327,349	△ 1,200,215	△ 127,134				
固定資産	2,606,400,632	2,428,755,379	177,645,253	固定負債	1,655,902,075	1,632,390,788	23,511,287
基本財産	2,399,169,104	2,229,826,187	169,342,917	設備資金借入金	1,602,734,000	1,581,996,000	20,738,000
土地	415,716,645	415,716,645	0	リース債務	3,333,684	7,201,744	△ 3,868,060
建物	1,983,452,459	1,814,109,542	169,342,917	退職給付引当金	49,834,391	43,193,044	6,641,347
その他の固定資産	207,231,528	198,929,192	8,302,336	負債の部合計	1,812,962,043	1,785,003,480	27,958,563
土地	33,406,433	33,406,433	0	純 資 産 の 部			
建物	69,174,355	70,935,381	△ 1,761,026	基本金	194,300,000	194,300,000	0
建物付属設備	15,047,693	16,077,573	△ 1,029,880	基本金	194,300,000	194,300,000	0
構築物	1,691,697	1,980,901	△ 289,204	国庫補助金等特別積立金	214,615,180	219,379,958	△ 4,764,778
機械及び装置	834,168	1,058,674	△ 224,506	国庫補助金等特別積立金	214,615,180	219,379,958	△ 4,764,778
車輛運搬具	4,893,791	2,590,968	2,302,823	次期繰越活動増減差額	877,968,615	735,651,242	142,317,373
器具及び備品	48,135,917	49,961,947	△ 1,826,030	(うち当期活動増減差額)	142,317,373	135,037,509	7,279,864
有形リース資産	3,695,094	6,394,999	△ 2,699,905				
ソフトウェア	1,462,031	706,958	755,073				
保険積立資産	25,669,349	12,601,358	13,067,991				
敷金	3,221,000	3,214,000	7,000	純資産の部合計	1,286,883,795	1,149,331,200	137,552,595
資産の部合計	3,099,845,838	2,934,334,680	165,511,158	負債及び純資産の部合計	3,099,845,838	2,934,334,680	165,511,158

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

社会福祉法人パートナー

(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	介護保険事業収益	[1,461,701,412]	[1,413,030,424]	[48,670,988]
	サービス活動収益計(1)	1,461,701,412	1,413,030,424	48,670,988
活動増減の部	人件費	[859,814,907]	[837,479,502]	[22,335,405]
	事業費	[243,211,857]	[245,832,381]	[△ 2,620,524]
	事務費	[143,646,187]	[110,984,672]	[32,661,515]
	利用者負担軽減額	[173,323]	[167,133]	[6,190]
	減価償却費	[74,908,303]	[69,955,170]	[4,953,133]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,790,778]	[△ 8,637,900]	[△ 12,152,878]
	徴収不能引当金繰入	[160,252]	[136,582]	[23,670]
	サービス活動費用計(2)	1,301,124,051	1,255,917,540	45,206,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,577,361	157,112,884	3,464,477
サービス	受取利息配当金収益	[3,879]	[4,460]	[△ 581]
	その他のサービス活動外収益	[9,232,698]	[6,679,093]	[2,553,605]
	サービス活動外収益計(4)	9,236,577	6,683,553	2,553,024
活動外増減の部	支払利息	[27,462,702]	[28,022,996]	[△ 560,294]
	その他のサービス活動外費用	[22,400]	[1,120,001]	[△ 1,097,601]
		サービス活動外費用計(5)	27,485,102	29,142,997
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,248,525	△ 22,459,444	4,210,919
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,328,836	134,653,440	7,675,396
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[16,026,000]	[20,680,000]	[△ 4,654,000]
	固定資産受贈額	[0]	[403,460]	[△ 403,460]
	固定資産売却益	[15,419]	[0]	[15,419]
	その他の特別収益	[33,118]	[40,610]	[△ 7,492]
		特別収益計(8)	16,074,537	21,124,070
費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[16,026,000]	[20,680,000]	[△ 4,654,000]
		特別費用計(9)	16,026,000	20,680,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,537	444,069	△ 395,532
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,377,373	135,097,509	7,279,864
	法人税、住民税及び事業税(12)	[60,000]	[60,000]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	142,317,373	135,037,509	7,279,864
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	735,651,242	600,613,733	135,037,509
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	877,968,615	735,651,242	142,317,373
活動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	877,968,615	735,651,242	142,317,373

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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[1,453,893,000]	[1,461,701,412]	[△ 7,808,412]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,879]	[△ 3,879]
	その他の収入	[2,895,000]	[9,232,698]	[△ 6,337,698]
	事業活動収入計(1)	1,456,788,000	1,470,937,989	△ 14,149,989
	人件費支出	[876,689,000]	[853,173,560]	[23,515,440]
	事業費支出	[258,013,000]	[243,211,857]	[14,801,143]
	事務費支出	[168,777,289]	[142,475,787]	[26,301,502]
収入支	利用者負担軽減額	[428,000]	[173,323]	[254,677]
	支払利息支出	[29,886,620]	[27,462,702]	[2,423,918]
	その他の支出	[670,000]	[82,400]	[587,600]
	事業活動支出計(2)	1,334,463,909	1,266,579,629	67,884,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,324,091	204,358,360	△ 82,034,269
	施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[15,102,000]	[16,026,000]
設備資金借入金収入		[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
固定資産売却収入		[0]	[15,420]	[△ 15,420]
施設整備等収入計(4)		135,102,000	136,041,420	△ 939,420
収入支		設備資金借入金元金償還支出	[96,100,000]	[96,100,000]
	固定資産取得支出	[244,532,480]	[240,648,966]	[3,883,514]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,399,707]	[3,512,240]	[887,467]
	施設整備等支出計(5)	345,032,187	340,261,206	4,770,981
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 209,930,187	△ 204,219,786	△ 5,710,401	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[13,107,000]	[13,074,991]	[32,009]
	その他の活動支出計(8)	13,107,000	13,074,991	32,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,107,000	△ 13,074,991	△ 32,009
予備費支出(10)	13,300,000	—	13,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 114,013,096	△ 12,936,417	△ 101,076,679	
前期末支払資金残高(12)	0	452,779,064	△ 452,779,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 114,013,096	439,842,647	△ 553,855,743	