

令和 3年度

決 算 計 算 書 類

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 リガーレ暮らしの架け橋

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	521,950,000	523,966,023	2,016,023		
		老人福祉事業収入		0	0		
		児童福祉事業収入		0	0		
		保育事業収入	14,450,000	14,593,855	143,855		
		就労支援事業収入		0	0		
		障害福祉サービス等事業収入		0	0		
		生活保護事業収入		0	0		
		医療事業収入		0	0		
		住宅事業収入	35,500,000	36,913,560	1,413,560		
		人材開発事業収入	11,710,000	11,399,373	▲ 310,627		
		借入金利息補助金収入		0	0		
		経常経費寄附金収入		0	0		
		受取利息配当金収入		1,837	1,837		
		その他の収入	11,040,000	11,595,866	555,866		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
	事業活動収入計 (1)		594,650,000	598,470,514	3,820,514		
	支	出	人件費支出	354,740,000	354,878,511	138,511	
			事業費支出	84,210,000	83,315,019	▲ 894,981	
			事務費支出	69,410,000	75,037,145	5,627,145	
			就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出				0	0		
利用者負担軽減額				0	0		
支払利息支出			8,560,000	8,547,540	▲ 12,460		
その他の支出				366,523	366,523		
法人税、住民税及び事業税支出				0	0		
流動資産評価損等による資金減少額				0	0		
事業活動支出計 (2)		516,920,000	522,144,738	5,224,738			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		77,730,000	76,325,776	▲ 1,404,224			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		0	0		
		施設整備等寄附金収入		0	0		
		設備資金借入金収入		0	0		
		固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		724,823	724,823			
	施設整備等収入計 (4)		0	724,823	724,823		
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	35,230,000	35,192,000	▲ 38,000	
			固定資産取得支出	670,000	1,132,626	462,626	
固定資産除却・廃棄支出				0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			730,000	728,352	▲ 1,648		
その他の施設整備等による支出		2,344,186	2,344,186				
施設整備等支出計 (5)		36,630,000	39,397,164	2,767,164			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 36,630,000	▲ 38,672,341	▲ 2,042,341			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0		
		長期貸付金回収収入		462,000	462,000		
		投資有価証券売却収入		0	0		
		積立資産取崩収入		0	0		
		その他の活動による収入		1,656,000	1,656,000		
	その他の活動収入計 (7)		0	2,118,000	2,118,000		
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
			長期貸付金支出		0	0	
			投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出				0	0		
その他の活動による支出		1,542,000	1,542,000				
その他の活動支出計 (8)		0	1,542,000	1,542,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	576,000	576,000			
予備費支出 (10)				0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,100,000	38,229,435	▲ 2,870,565			
前期末支払資金残高 (12)		183,780,717	183,780,717	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		224,880,717	222,010,152	▲ 2,870,565			

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	523,966,023	518,111,727	5,854,296	
		老人福祉事業収益	0		0	
		児童福祉事業収益	0		0	
		保育事業収益	14,593,855	1,135,928	13,457,927	
		就労支援事業収益	0		0	
		障害福祉サービス等事業収益	0		0	
		生活保護事業収益	0		0	
		医療事業収益	0		0	
		住宅事業収益	36,913,560	35,739,645	1,173,915	
		人材開発事業収益	11,399,373	16,290,000	▲ 4,890,627	
		経常経費寄附金収益	0		0	
		その他の収益	0		0	
		サービス活動収益計 (1)	586,872,811	571,277,300	15,595,511	
		費用	人件費	354,763,511	342,106,491	12,657,020
			事業費	83,315,019	80,824,822	2,490,197
		事務費	75,037,145	75,607,728	▲ 570,583	
		就労支援事業費用	0		0	
		授産事業費用	0		0	
		利用者負担軽減額	0		0	
		減価償却費	61,736,799	59,210,958	2,525,841	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,265,236	▲ 10,187,721	▲ 1,077,515	
		徴収不能額	0		0	
		徴収不能引当金繰入	0		0	
		その他の費用	0		0	
		サービス活動費用計 (2)	563,587,238	547,562,278	16,024,960	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,285,573	23,715,022	▲ 429,449	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	1,837	1,993	▲ 156	
		有価証券評価益	0		0	
		有価証券売却益	0		0	
		投資有価証券評価益	0		0	
		投資有価証券売却益	0		0	
		その他のサービス活動外収益	11,595,866	9,218,261	2,377,605	
		サービス活動外収益計 (4)	11,597,703	9,220,254	2,377,449	
	費用	支払利息	8,547,540	8,781,322	▲ 233,782	
		有価証券評価損	0		0	
	有価証券売却損	0		0		
	投資有価証券評価損	0		0		
	投資有価証券売却損	0		0		
	その他のサービス活動外費用	366,523		366,523		
	サービス活動外費用計 (5)	8,914,063	8,781,322	132,741		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,683,640	438,932	2,244,708		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,969,213	24,153,954	1,815,259		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	14,001,957	▲ 14,001,957	
		施設整備等寄附金収益	0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
		固定資産受贈額	0		0	
		固定資産売却益	0		0	
		その他の特別収益	0		0	
		特別収益計 (8)	0	14,001,957	▲ 14,001,957	
	費用	基本金組入額	0		0	
		資産評価損	0		0	
		固定資産売却損・処分損	0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,736,353	▲ 15,736,353		
	災害損失	0		0		
	その他の特別損失	0		0		
	特別費用計 (9)	0	15,736,353	▲ 15,736,353		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲ 1,734,396	1,734,396		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,969,213	22,419,558	3,549,655		
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0		0		
	法人税等調整額 (13)	0		0		
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	25,969,213	22,419,558	3,549,655		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	49,675,949	27,256,391	22,419,558	
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	75,645,162	49,675,949	25,969,213	
		基本金取崩額 (17)			0	
		その他の積立金取崩額 (18)			0	
		その他の積立金積立額 (19)			0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	75,645,162	49,675,949	25,969,213		

法人単位 貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	243,188,547	200,228,672	70,585,179	54,527,307	16,057,872
現金預金	152,658,147	102,704,140	0	0	0
有価証券	0	0	10,234,773	9,071,756	1,163,017
事業未収金	81,872,881	80,699,813	5,401,443	3,267,213	2,134,230
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	6,760,700	13,139,157	42,000,000	30,072,000	11,928,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	242,784	728,352	▲ 485,568
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	22,950	26,152	▲ 3,202
仕掛品	0	0	4,775,229	3,259,884	1,515,395
原材料	12,633	827,669	744,000	823,000	▲ 79,000
立替金	1,064,500	1,064,500	0	0	0
前払金	809,686	1,056,006	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
視察区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	10,000	737,387	7,164,000	7,279,000	▲ 115,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,179,457,645	1,238,904,455	854,419,000	901,667,784	▲ 47,248,784
基本財産	1,119,131,719	1,169,813,995	848,827,000	895,947,000	▲ 47,120,000
土地	158,100,000	158,100,000	0	0	0
建物	961,031,719	1,011,713,995	0	242,784	▲ 242,784
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他固定資産	60,325,926	69,090,460	0	0	0
土地	5,753,160	5,753,160	0	0	0
建物	10,538,883	11,365,795	0	0	0
構築物	269,948	329,749	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	2,985,649	4,674,102	0	0	0
器具及び備品	19,718,188	25,842,888	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	1,220,666	1,315,397	0	0	0
ソフトウェア	2,020,069	3,147,369	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	462,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
長期預金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	16,200,000	16,200,000	0	0	0
長期前払費用	1,619,363	0	0	0	0
その他固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,422,646,192	1,439,133,127	925,004,179	956,195,091	▲ 31,190,912
			純資産の部		
			基本金	158,100,000	158,100,000
			国庫補助金等特別積立金	263,896,851	275,162,087
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	75,645,162	49,675,949
			(うち当期活動増減差額)	25,969,213	22,419,558
			負債及び純資産の部合計	497,642,013	482,938,036
			負債及び純資産の部合計	1,439,133,127	▲ 16,486,935

(単位:円)

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						
現金	現金手許有高		運転資金			298,623
普通預金	京都銀行 嵯峨支店		運転資金			61,633,813
	京都中央信用金庫 常盤支店		運転資金			87,194,866
	京都信用金庫 北大路支店		運転資金			3,530,845
事業未収金	事業収益に対する未収金		2月・3月介護保険料他			81,872,881
未収補助金	ネットワーク化協働推進事業補助金等、各種補助金		介護保険その他事業補助金			6,760,700
立替金			職員、利用者立替金他			12,633
前払金			借地料他			1,064,500
前払費用			火災保険			809,686
仮払金			釣銭準備金他			10,000
流動資産合計				0	0	243,188,547
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市上京区天満屋町312番1、312番2 宅地	2018年	第1種社会福祉事業(おんまえどおり)	158,100,000		158,100,000
建物	京都市北区紫野大徳寺町49番地3、113番地2	2012年	第1種社会福祉事業(きたおおじ)	374,761,232	79,492,090	295,269,142
	京都市北区紫野上野町67番地2、67番地1、68番地	2018年	第2種社会福祉事業(サテライトうえの)	168,633,948	29,394,104	139,239,844
	京都市上京区天満屋町312番地1	2019年	第1種社会福祉事業(おんまえどおり)	519,476,860	66,564,374	452,912,486
	京都市北区紫野大徳寺町49番地4、49番地5	2020年	第2種社会福祉事業(きたおおじhanaie)	80,427,734	6,817,487	73,610,247
基本財産合計				1,301,399,774	182,268,055	1,119,131,719
(2) その他の固定資産						
土地	京都市上京区天満屋町312番1、312番2 宅地		おんまえどおり	5,753,160		5,753,160
建物	京都市北区紫野大徳寺町49番地3、113番地2他		きたおおじ、うえの、おんまえどおり	12,165,142	1,626,259	10,538,883
構築物	駐車場砂利敷き改修費他		きたおおじ、おんまえどおり	568,953	299,005	269,948
車輛運搬具	自動車、バイク、電動自転車		きたおおじ、うえの、おんまえどおり	9,500,167	6,514,518	2,985,649
器具及び備品	介護ベッド他		きたおおじ、うえの、おんまえどおり	46,686,066	26,967,878	19,718,188
権利	給水引込市納金他		うえの、おんまえどおり	1,450,433	229,767	1,220,666
ソフトウェア	ほのぼのソフト他		きたおおじ、おんまえどおり	7,425,563	5,405,494	2,020,069
差入保証金	保証金		きたおおじ、うえの			16,200,000
長期前払費用	火災保険					1,619,363
その他の固定資産合計				83,549,484	41,042,921	60,325,926
固定資産合計				1,384,949,258	223,310,976	1,179,457,645
資 産 合 計				1,384,949,258	223,310,976	1,422,646,192
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引 3月取引額他					10,234,773
その他の未払金	社会保険料、共済会他					5,401,443
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					42,000,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフトほのぼのライセンス料					242,784
預り金	源泉税					22,950
職員預り金	職員 社会保険料、所得税、住民税他					4,775,229
前受金	サービス付き高齢者向け住宅他 賃料					744,000
賞与引当金	賞与算定期間4か月分					7,164,000
流動負債合計				0	0	70,585,179
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					848,827,000
長期預り金	有料老人ホーム他 保証金					5,592,000
固定負債合計				0	0	854,419,000
負 債 合 計				0	0	925,004,179
差 引 純 資 産				1,384,949,258	223,310,976	497,642,013