

社会福祉法人 室蘭天照福祉会
令和3年度 決算報告

事業活動収支計算書				財産目録		貸借対照表				
勘定科目		決算額	資産負債の内訳		金額	資産の部		負債の部		
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	164,139,448	I 資産の部		勘定科目		年度末		
		老人福祉事業収入	111,765,854	1 流動資産		【流動資産】		208,089,864		
		経常経費寄付金収入	0	現金、預金		現金預金		184,717,522		
		その他の収入	0	現金 現金手元残高		事業未収金		22,154,142		
		寄付金収入	0	伊達信用金庫		未収補助金		1,218,200		
		雑収入	0	室蘭信用金庫		その他流動資産		0		
		引当金戻入	0	北洋銀行		【固定資産】		281,844,813		
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	未収金		基本財産		187,486,224		
		事業活動収入計(1)	275,905,302	未収補助金		建物		154,108,504		
	事業活動外収支	支出	人件費支出	185,239,325	立替金		土地		33,377,720	
事務費支出			22,739,450	流動資産合計		その他の固定資産		94,358,589		
事業費支出			60,471,981	2 固定資産		建物		20,249,457		
利用者負担軽減額			433,500	(1) 基本財産		構築物		3,593,232		
減価償却費			12,541,699	建物 室蘭市柏木町417番地273		機械及装置		3,856,233		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,788,341	土地 室蘭市柏木町417番地273		車輜運搬具		0		
経常支出計(2)			277,637,614	基本財産合計		器具及備品		2,772,817		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-1,732,312	(2) その他の固定資産		土地		4,440,000		
特別収支			収入	受取利息配当金収入	61,567	建物		電話加入権		0
		その他のサービス活動外収入		3,347,554	土地		投資有価証券		5,000	
	事業活動外収入(4)	3,409,121		構築物		人件費積立預金		10,400,000		
	借入金利息支出	297,379		機械及び装置		施設整備等積立金		22,800,000		
	その他のサービス活動外支出	0		車輜運搬具		共済会退職手当預金		26,241,850		
	事業活動外支出(5)	297,379		器具及び備品		長期前払損害保険料		0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,111,742		電話加入権		その他固定資産		0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,379,430		出資金		【繰延資産】		0		
	繰越差額	収入		施設整備等補助金収入	0	人件費積立資産		開業費		0
			拠点区分間繰入金収入	0	施設整備等積立資産		資産合計		489,934,677	
特別収入計(8)			0	退職給付引当資産		II 負債の部				
拠点区分間繰入金費用			0	その他固定資産		(1) 流動負債				
国庫補助金等特別積立金積立額			0	その他の固定資産合計		未払金		3,900,034		
特別支出計(9)			0	固定資産合計		預り金		7,826,135		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	3 繰延資産		前受金		2,090,060		
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,379,430	開業費		仮受金		0		
前期繰越活動収支差額(12)			151,557,201	繰延資産合計		流動負債合計		13,816,229		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		152,936,631	繰延資産合計		(2) 固定負債					
その他の積立金取崩額(15)	2,200,000	資産合計		設備資金借入金		20,800,000				
その他の積立金積立額(16)	0	II 負債の部		共済会退職給与引当金		26,241,850				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15)	155,136,631	(1) 流動負債		その他固定負債		0				
		未払金		固定負債合計		47,041,850				
		預り金		負債合計		60,858,079				
		前受金		差引純資産		429,076,598				
		仮受金								
		流動負債合計								
		(2) 固定負債								
		設備資金借入金								
		共済会退職給与引当金								
		その他固定負債								
		固定負債合計								
		負債合計								
		差引純資産								