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				令和3年度 決算報告 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		介護保険事業収入	164,139,448	I 資産の部	<u> </u>	勘定科目	年度末	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	【流動負債】	13,816,229
		経常経費寄付金収入	0	現金. 預金		現金預金	184,717,522		3,900,034
	収	その他の収入	0	現金 現金手元残高	0	事業未収金	22,154,142	預かり金	7,826,135
		寄付金収入	0	伊達信用金庫	145.006.605	未収補助金	1,218,200	前受金	2,090,060
	入	雑収入	0	室蘭信用金庫	25,388,103	その他流動資産	0	仮受金	0
		引当金戻入	0	北洋銀行	14,322,814	C ** 120,0000 C/22			-
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	未収金	22,154,142	【固定資産】	281,844,813	【固定負債】	47,041,850
		事業活動収入計(1)	275,905,302	未収補助金	1,218,200	基本財産	187,486,224	設備資金借入金	20,800,000
		人件費支出	185,239,325	立替金	0	建物	154,108,504	共済会退職給与	26,241,850
		事務費支出	22,739,450	- H -		土地	33,377,720	その他固定負債	0
	支	事業費支出	60,471,981	流動資産合計	208.089.864	0	00,077,720	COBERR	
		利用者負担軽減額	433,500	2 固定資産	200,000,001	その他の固定資産	94,358,589	負債の部合計	60,858,079
	出	減価償却費	12,541,699	_ = 11 た ス 圧 (1) 基本財産		建物	20.249.457	純資産の部	
	ш	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,788,341	建物 室蘭市柏木町417番地273	154,108,504	構築物	3,593,232	【基本金】	198,579,720
		経常支出計(2)	277,637,614	土地 室蘭市柏木町417番地273	33,377,720	機械及装置	3,856,233	【国庫補助金等	42,160,247
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,732,312	基本財産合計	187,486,224	車輌運搬具	0	特別積立金】	12,100,217
事業活動外収支	収 入	受取利息配当金収入	61,567	(2) その他の固定資産	107,100,221	器具及備品	2,772,817	【その他積立金】	33,200,000
		その他のサービス活動外収入	3,347,554	建物	20.249.457	土地	4.440.000	人件費積立金	10,400,000
		事業活動外収入(4)	3,409,121	土地	4,440,000	電話加入権	0	施設整備等積立金	22,800,000
		借入金利息支出	297,379	構築物	3,593,232	投資有価証券	5.000		0
	支	その他のサービス活動外支出	0	機械及び装置	3,856,233	人件費積立預金	10,400,000		
	出	事業活動外支出(5)	297,379	車輌運搬具	0	施設整備等積立金	22,800,000	【次期繰越活動	155,136,631
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,111,742	器具及び備品	2,772,817	共済会退職手当預金	26,241,850	収支差額】	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,379,430	電話加入権	0	長期前払損害保険料	0	次期繰越活動収支差額	155,136,631
特別収支		施設整備等補助金収入	0	出資金	5.000	その他固定資産	0		1,379,430
	収	拠点区分間繰入金収入	0		10,400,000			(7) = (7) (1) (1) (1)	1,212,122
	入	特別収入計(8)	0	施設整備等積立資産	22,800,000	【繰延資産】	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	退職給付引当資産	26,241,850	開業費	0	純資産合計	429,076,598
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	その他固定資産	0	資 産 合 計	489,934,677	負債及純資産合計	489,934,677
	ш	特別支出計(9)	0		94,358,589		· · ·		·
	特別収支差額(10)=(8)-(9) 0		固定資産合計	281,844,813					
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) 1,379,430		3 繰延資産						
繰越差額	前期繰越活動収支差額(12) 151,557,201		開業費	0					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 152,936,63			繰延資産合計	0				
			2,200,000	資 産 合 計	489,934,677				
	その他の積立金積立額(16)		0	Ⅱ 負債の部					
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15) 155,136,631			(1) 流動負債					
			, , , - :	未払金	3,900,034				
)				預り金	7,826,135				
				前受金	2,090,060				
				/E = A	1 1				

13,816,229

20,800,000

26,241,850

47,041,850

60,858,079

429,076,598

仮受金

(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

流動負債合計

固定負債合計

負 債 合 計

差引純資産