

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会 全社

法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(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	428,216,000	428,872,572	-656,572	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	863	863	0	
	その他の収入	2,700,000	2,742,980	-42,980	
	事業活動収入計(1)	430,916,863	431,916,415	-999,552	
	人件費支出	272,600,000	264,214,074	8,385,926	
	事業費支出	65,600,000	64,323,778	1,276,222	
事業活動による支出	事務費支出	53,413,000	52,767,706	645,294	
	利用者負担軽減額	4,992,000	4,745,991	246,009	
	支払利息支出	18,000,000	17,942,791	57,209	
	事業活動支出計(2)	414,605,000	403,994,340	10,610,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,311,863	27,922,075	-11,610,212	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,729,000	4,729,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,729,000	4,729,000	0	
	固定資産取得支出	5,399,060	5,399,060	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,790,000	1,782,132	7,868	
	施設整備等支出計(5)	7,189,060	7,181,192	7,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,460,060	-2,452,192	-7,868		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	1,500,000	1,249,060	250,940	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,249,060	250,940	
	積立資産支出	4,700,000	4,641,580	58,420	
	その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,641,580	58,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,200,000	-3,392,520	192,520		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,651,803	22,077,363	-11,425,560		
前期末支払資金残高(12)	0	9,403,696	-9,403,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,651,803	31,481,059	-20,829,256		

法人単位事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03月31日

(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	収益	介護保険事業収益	428,872,572	412,933,482	15,939,090
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)		429,172,572	412,933,482	16,239,090
	費用	人件費	268,308,008	262,211,518	6,096,490
		事業費	64,323,778	62,086,159	2,237,619
		事務費	52,767,706	59,514,415	△6,746,709
		利用者負担軽減額	4,745,991	3,727,787	1,018,204
		減価償却費	72,369,918	72,415,131	△45,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,011,507	△26,150,569	139,062
	サービス活動費用計(2)		436,503,894	433,804,441	2,699,453
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,331,322	△20,870,959	13,539,637	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	863	2,839	△1,976
		その他のサービス活動外収益	2,742,980	2,341,821	401,159
	サービス活動外収益計(4)		2,743,843	2,344,660	399,183
	費用	支払利息	17,942,791	18,459,731	△516,940
		サービス活動外費用計(5)		17,942,791	18,459,731
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,198,948	△16,115,071	916,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,530,270	△36,986,030	14,455,760	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,729,000	0	4,729,000
		特別収益計(8)	4,729,000	0	4,729,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,729,000	0	4,729,000
		特別費用計(9)	4,729,000	0	4,729,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,530,270	△36,986,030	14,455,760	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△209,227,788	△172,241,758	△36,986,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△231,758,058	△209,227,788	△22,530,270
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△231,758,058	△209,227,788	△22,530,270

法人単位貸借対照表

2022年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,363,196	140,162,304	△24,799,108	流動負債	97,468,126	145,142,824	△47,674,698
現金預金	41,486,082	66,482,933	△24,996,851	短期運営資金借入金	70,000,000	115,000,000	△45,000,000
事業未収金	70,725,309	70,690,618	34,691	事業未払金	13,881,909	15,660,526	△1,778,617
未収補助金	1,879,000	1,487,000	392,000	1年内返済予定リース債務	290,855	1,790,496	△1,499,641
貯蔵品	448,101	433,035	15,066	預り金	228	60,000	△59,772
立替金	668,009	924,268	△256,249	職員預り金	0	38,082	△38,082
前払金	86,695	44,460	42,235	賞与引当金	13,295,134	12,593,720	701,414
仮払金	70,000	100,000	△30,000	固定負債	1,065,231,765	1,062,891,102	2,340,663
固定資産	1,167,879,833	1,232,227,537	△64,347,704	設備資金借入金	1,050,928,000	1,050,928,000	0
基本財産	1,133,203,021	1,192,416,012	△59,212,991	リース債務	0	291,552	△291,552
土地	120,000,000	120,000,000	0	退職給付引当金	14,303,765	11,671,550	2,632,215
建物	1,013,203,021	1,072,416,012	△59,212,991				
その他の固定資産	34,676,812	39,811,525	△5,134,713				
建物	600,033	642,104	△42,071				
構築物	7,917,000	8,925,000	△1,008,000				
車両運搬具	4,160,963	6,113,833	△1,952,870				
器具及び備品	6,743,582	9,774,608	△3,031,026				
有形リース資産	77,339	1,014,468	△937,129				
ソフトウェア	650,614	592,382	58,232				
無形リース資産	213,616	1,067,580	△854,064				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	14,303,765	11,671,550	2,632,215	負債の部合計	1,162,699,891	1,208,033,926	△45,334,035
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	352,301,196	373,583,703	△21,282,507
				次期繰越活動増減差額	△231,758,058	△209,227,788	△22,530,270
				(うち当期活動増減差額)	△22,530,270	△36,986,030	14,455,760
				純資産の部合計	120,543,138	164,355,915	△43,812,777
資産の部合計	1,283,243,029	1,372,389,841	△89,146,812	負債及び純資産の部合計	1,283,243,029	1,372,389,841	△89,146,812