

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 敬愛

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	197,500,200	185,740,934	11,759,266	
	受取利息配当金収入	100	173 [△]	73	
	その他の収入	1,448,900	1,357,280	91,620	
	事業活動収入計(1)	198,949,200	187,098,387	11,850,813	
	支				
	人件費支出	128,756,800	120,109,435	8,647,365	
事業費支出	28,489,000	27,495,581	993,419		
事務費支出	20,909,200	21,795,208 [△]	886,008		
支払利息支出	1,258,951	1,258,951	0		
その他の支出	953,000	898,180	54,820		
事業活動支出計(2)	180,366,951	171,557,355	8,809,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,582,249	15,541,032	3,041,217		
施よ 設る 整収 備支 等に	支				
	設備資金借入金元金償還支出	5,692,661	5,692,661	0	
	固定資産取得支出	278,400	221,000	57,400	
施設整備等支出計(5)	5,971,061	5,913,661	57,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 5,971,061	[△] 5,913,661	[△] 57,400		
そ よ の 収 支 活 動	収				
	積立資産取崩収入	0	10,000 [△]	10,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000 [△]	10,000	
	支				
	積立資産支出	0	1 [△]	1	
	その他の活動支出計(8)	0	1 [△]	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,999 [△]	9,999	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,611,188	9,637,370	2,973,818		
前期末支払資金残高(12)	28,795,432	28,795,432	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,406,620	38,432,802	2,973,818		

事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 敬愛

(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	185,740,934	182,525,983	3,214,951
		サービス活動収益計 (1)	185,740,934	182,525,983	3,214,951
	費用	人件費	124,408,163	118,625,429	5,782,734
		事業費	27,495,581	27,010,253	485,328
		事務費	21,795,208	22,365,969	△ 570,761
		減価償却費	10,828,245	10,953,166	△ 124,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,311,312	4,330,429	19,117
		サービス活動費用計 (2)	180,215,885	174,624,388	5,591,497
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,525,049	7,901,595	△ 2,376,546
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173	86
		その他のサービス活動外収益	1,357,280	1,619,450	△ 262,170
		サービス活動外収益計 (4)	1,357,453	1,619,536	△ 262,083
費用		支払利息	1,258,951	1,309,936	△ 50,985
		その他のサービス活動外費用	898,180	1,234,450	△ 336,270
		サービス活動外費用計 (5)	2,157,131	2,544,386	△ 387,255
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 799,678	924,850	125,172
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,725,371	6,976,745	△ 2,251,374	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	157,073	0	157,073
		特別収益計 (8)	157,073	0	157,073
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		特別費用計 (9)	1	2	△ 1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	157,072	2	157,074	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,882,443	6,976,743	△ 2,094,300	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 40,237,024	47,213,767	6,976,743
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 35,354,581	40,237,024	4,882,443
		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)	△ 35,354,581	40,237,024	4,882,443

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	53,603,804	41,204,783	12,399,021	流動負債	25,213,835	18,102,012	7,111,823
現金預金	24,941,613	12,934,218	12,007,395	事業未払金	14,848,232	12,105,311	2,742,921
事業未収金	28,622,723	28,270,565	352,158	1年以内返済予定設備資金借入金	5,744,105	5,692,661	51,444
その他の流動資産	39,468	0	39,468	預り金	30,000	30,000	0
固定資産	192,795,108	203,255,280	△ 10,460,172	職員預り金	292,770	274,040	18,730
基本財産	191,405,613	201,684,803	△ 10,279,190	賞与引当金	4,298,728	0	4,298,728
建物	304,587,738	304,587,738	0	固定負債	131,052,408	136,796,513	△ 5,744,105
土地	34,760,940	34,760,940	0	設備資金借入金	131,052,408	136,796,513	△ 5,744,105
建物減価償却累計額	△ 147,943,065	△ 137,663,875	△ 10,279,190	負債の部合計	156,266,243	154,898,525	1,367,718
その他の固定資産	1,389,495	1,570,477	△ 180,982	純 資 産 の 部			
構築物	8,217,717	8,217,717	0	基本金	59,787,440	59,787,440	0
構築物減価償却累計額	△ 8,217,711	△ 8,217,717	6	国庫補助金等特別積立金	65,699,810	70,011,122	△ 4,311,312
車輛運搬具	6,052,895	7,276,760	△ 1,223,865	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,052,892	△ 7,276,756	1,223,864	次期繰越活動増減差額	△ 35,354,581	△ 40,237,024	4,882,443
器具及び備品	11,126,515	10,343,801	782,714	(うち当期活動増減差額)	4,882,443	6,976,743	△ 2,094,300
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,485,548	△ 9,951,237	△ 534,311				
一括償却資産	0	561,714	△ 561,714				
一括資産減価償却累計額	0	△ 374,476	374,476				
水道施設利用権	3,465,000	3,465,000	0				
水道利用権減価償却累計額	△ 2,766,488	△ 2,534,335	△ 232,153	純資産の部合計	90,132,669	89,561,538	571,131
差入保証金	50,007	60,006	△ 9,999	負債及び純資産の部合計	246,398,912	244,460,063	1,938,849
資産の部合計	246,398,912	244,460,063	1,938,849				