

社会福祉法人 明岳会

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	107,685,430	113,336,065	△5,650,635		
	老人福祉事業収入	86,061,000	91,527,552	△5,466,552		
	障害福祉サービス等事業収入	1,120,000	842,523	277,477		
	受取利息配当金収入	2,000	252	1,748		
	その他の収入	3,200,000	2,456,300	743,700		
	事業活動収入計(1)	198,068,430	208,162,692	△10,094,262		
事業活動による支出	人件費支出	130,890,000	124,157,599	6,732,401		
	事業費支出	32,426,420	40,214,535	△7,788,115		
	事務費支出	26,274,200	20,622,626	5,651,574		
	支払利息支出	1,000,000	710,779	289,221		
	その他の支出	1,030,000	4,151,176	△3,121,176		
	事業活動支出計(2)	191,620,620	189,856,715	1,763,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,447,810	18,305,977	△11,858,167			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	21,000,000	55,500,000	△34,500,000		
	施設整備等収入計(4)	21,000,000	55,500,000	△34,500,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,257,880	34,668,700	△22,410,820	
		固定資産取得支出	21,800,000	29,451,781	△7,651,781	
	施設整備等支出計(5)	34,057,880	64,120,481	△30,062,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,057,880	△8,620,481	△4,437,399			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	35,500,000	20,000,000	15,500,000		
	積立資金取崩収入	200,000	0	200,000		
	その他の活動収入計(7)	35,700,000	20,000,000	15,700,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,794,100	28,963,300	7,830,800	
		積立資産支出	550,000	600,530	△50,530	
その他の活動支出計(8)	37,344,100	29,563,830	7,780,270			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,644,100	△9,563,830	7,919,730			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,254,170	121,666	△8,375,836			
前期末支払資金残高(12)	22,439,169	14,530,816	7,908,353			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,184,999	14,652,482	△467,483			

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	113,336,065	72,810,022	40,526,043
		老人福祉事業収益	91,527,092	94,476,729	△2,949,637
		障害福祉サービス等事業収益	842,523	930,700	△88,177
		経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
		サービス活動収益計(1)	205,705,680	168,417,451	37,288,229
	費用	人件費	124,758,129	100,223,071	24,535,058
		事業費	40,214,535	35,680,055	4,534,480
		事務費	20,622,184	15,537,779	5,084,405
		減価償却費	25,333,479	24,594,399	739,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,740,472	△8,756,426	15,954
サービス活動費用計(2)	202,187,855	167,278,878	34,908,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,517,825	1,138,573	2,379,252	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270	125	145
		その他のサービス活動外収益	2,456,300	3,345,183	△888,883
		サービス活動外収益計(4)	2,456,570	3,345,308	△888,738
	費用	支払利息	710,779	730,528	△19,749
		その他のサービス活動外費用	4,151,176	1,084,800	3,066,376
		サービス活動外費用計(5)	4,861,955	1,815,328	3,046,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,405,385	1,529,980	△3,935,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,112,440	2,668,553	△1,556,113	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,903,000	△3,903,000
		特別収益計(8)	0	3,903,000	△3,903,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,315,393	△2,315,393
		特別費用計(9)	0	2,315,393	△2,315,393
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,587,607	△1,587,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,112,440	4,256,160	△3,143,720	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,697,755	97,441,595	4,256,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,810,195	101,697,755	1,112,440
	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)		102,810,195	101,697,755	1,112,440

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	67,635,991	47,635,513	20,000,478	流動負債	58,515,509	43,402,297	15,113,212
現金預金	48,994,420	31,264,131	17,730,289	短期運営資金借入金	20,000,000	2,668,000	17,332,000
事業未収金	18,152,205	16,155,108	1,997,097	事業未払金	15,778,462	12,961,261	2,817,201
未収金	12,314	2,970	9,344	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	7,969,880	△2,437,880
貯蔵品	66,480	66,480	0	1年返済予定長期運営資金借入金	0	2,327,720	△2,327,720
立替金	368,322	146,824	221,498	預り金	16,800,000	17,100,000	△300,000
仮払金	42,250	0	42,250	職員預り金	405,047	375,436	29,611
固定資産	389,093,374	385,286,272	3,807,102	固定負債	52,919,760	36,597,360	16,322,400
基本財産	362,320,681	365,339,525	△3,018,844	設備資金借入金	45,985,000	22,715,820	23,269,180
土地	1,876,000	1,876,000	0	長期運営資金借入金	0	6,635,580	△6,635,580
建物	360,444,681	363,463,525	△3,018,844	退職給付引当金	6,934,760	7,245,960	△311,200
その他の固定資産	26,772,693	19,946,747	6,825,946				
建物	9,670,665	2,814,771	6,855,894				
構築物	5,146,700	5,664,448	△517,748				
車両運搬具	7	7	0				
器具及び備品	4,489,915	3,653,038	836,877				
権利	215,356	253,233	△37,877				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	6,934,760	7,245,960	△311,200				
長期前払費用	58,200	58,200	0				
その他の固定資産	256,090	256,090	0				
				負債の部合計	111,435,269	79,999,657	31,435,612
				純資産の部			
				基本金	110,331,738	110,331,738	0
				国庫補助金等特別積立金	132,152,163	140,892,635	△8,740,472
				次期繰越活動増減差額	102,810,195	101,697,755	1,112,440
				(うち当期活動増減差額)	1,112,440	4,256,160	△3,143,720
				純資産の部合計	345,294,096	352,922,128	△7,628,032
資産の部合計	456,729,365	432,921,785	23,807,580	負債及び純資産の部合計	456,729,365	432,921,785	23,807,580