

令和3年度

計算書類

社会福祉法人 大仙ふくし会

資金収支計算書 【法人全体】

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,260,738,000	2,277,187,868	△16,449,868
		老人福祉事業収入	39,831,000	40,860,452	△1,029,452
		経常経費寄附金収入	242,000	332,960	△90,960
		受取利息配当金収入	6,000	3,269	2,731
		その他の収入	5,037,000	6,124,230	△1,087,230
		事業活動収入計(1)	2,305,854,000	2,324,508,779	△18,654,779
	支出	人件費支出	1,591,712,000	1,563,418,606	28,293,394
		事業費支出	429,809,000	409,323,431	20,485,569
		事務費支出	227,395,000	216,793,028	10,601,972
		利用者負担軽減額	2,676,000	2,020,031	655,969
		支払利息支出	352,000	348,876	3,124
流動資産評価損等による資金減少額		113,000	94,123	18,877	
事業活動支出計(2)	2,252,057,000	2,191,998,095	60,058,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,797,000	132,510,684	△78,713,684	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	142,830,000	142,925,000	△95,000
		固定資産売却収入	62,000	61,720	280
		施設整備等収入計(4)	142,892,000	142,986,720	△94,720
	支出	固定資産取得支出	386,852,000	386,357,094	494,906
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	5,748,804	3,196
		その他の施設整備等による支出	8,000	7,236	764
施設整備等支出計(5)	392,612,000	392,113,134	498,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△249,720,000	△249,126,414	△593,586	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,803,000	4,807,663	△4,663
		拠点区分間繰入金収入	481,345,000		481,345,000
		その他の活動による収入計(7)	486,148,000	4,807,663	481,340,337
	支出	積立資産支出	26,951,000	26,642,161	308,839
		拠点区分間繰入金支出	481,345,000		481,345,000
		その他の活動支出計(8)	508,296,000	26,642,161	481,653,839
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,148,000	△21,834,498	△313,502	
予備費支出(10)		18,540,000	—	18,540,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△236,611,000	△138,450,228	△98,160,772	
前期末支払資金残高(12)		643,780,000	643,780,595	△595	
当期末支払資金残高(11)+(12)		407,169,000	505,330,367	△98,161,367	

事業活動計算書 【法人全体】

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3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	介護保険事業収益	2,277,187,868	2,236,365,354	40,822,514
	益	老人福祉事業収益	40,860,452	41,446,108	△585,656
		経常経費寄附金収益	332,960	680,000	△347,040
		サービス活動収益計(1)	2,318,381,280	2,278,491,462	39,889,818
		費	人件費	1,586,731,384	1,618,905,496
	事業費		409,341,584	396,619,073	12,722,511
	事務費		216,793,028	203,104,967	13,688,061
	利用者負担軽減額		2,020,031	2,474,086	△454,055
	減価償却費		210,379,552	213,020,990	△2,641,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△153,482,254	△153,933,639	451,385
	徴収不能額		94,123		94,123
	サービス活動費用計(2)	2,271,877,448	2,280,190,973	△8,313,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,503,832	△1,699,511	48,203,343
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,269	3,380	△111
	益	その他のサービス活動外収益	6,144,233	6,051,723	92,510
		サービス活動外収益計(4)	6,147,502	6,055,103	92,399
		費用	支払利息	348,876	348,876
	サービス活動外費用計(5)		348,876	348,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,798,626	5,706,227	92,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,302,458	4,006,716	48,295,742	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	142,925,000	10,047,287	132,877,713
	益	固定資産受贈額		162,800	△162,800
		固定資産売却益	61,715		61,715
		特別収益計(8)	142,986,715	10,210,087	132,776,628
		費用	固定資産売却損・処分損	83,237	11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△15	△9	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額		142,925,000	10,047,287	132,877,713
特別費用計(9)	143,008,222	10,047,289	132,960,933		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,507	162,798	△184,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,280,951	4,169,514	48,111,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,403,577,338	1,399,407,824	4,169,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,455,858,289	1,403,577,338	52,280,951
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,455,858,289	1,403,577,338	52,280,951

貸借対照表 【法人全体】

令和 4年 3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	766,585,943	748,872,242	17,713,701	流 動 負 債	354,481,096	196,847,970	157,633,126
現 金 預 金	270,283,634	404,783,943	△134,500,309	事 業 未 払 金	239,557,094	85,641,607	153,915,487
事 業 未 収 金	479,967,876	339,780,609	140,187,267	1年以内返済予定 リース債務	5,748,804	5,748,804	
未 収 補 助 金	10,441,886		10,441,886	1年以内支払予定 長期未払金		7,236	△7,236
貯 蔵 品	2,000	2,000		未 払 費 用	7,508,146	8,310,892	△802,746
医 薬 品	475,564	493,717	△18,153	預 り 金	4,539,000		4,539,000
立 替 金	3,557,488	2,970,307	587,181	職 員 預 り 金	9,175,772	10,645,431	△1,469,659
前 払 費 用	1,857,495	841,666	1,015,829	賞 与 引 当 金	87,952,280	86,494,000	1,458,280
固 定 資 産	3,372,710,042	3,180,229,150	192,480,892	固 定 負 債	182,307,417	171,469,632	10,837,785
基 本 財 産	2,446,198,892	2,592,847,760	△146,648,868	リ ー ス 債 務	8,545,446	14,294,250	△5,748,804
土 地	309,764,329	308,864,329	900,000	退 職 給 付 金 引 当 金	173,761,971	157,175,382	16,586,589
建 物	2,135,134,563	2,282,683,431	△147,548,868	負 債 の 部 合 計	536,788,513	368,317,602	168,470,911
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	926,511,150	587,381,390	339,129,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,146,649,183	2,157,206,452	△10,557,269
建 物	96,897,131	87,705,444	9,191,687	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,146,649,183	2,157,206,452	△10,557,269
構 築 物	199,582,630	224,765,248	△25,182,618	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,455,858,289	1,403,577,338	52,280,951
機 械 及 び 装 置	158,907	235,182	△76,275	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,455,858,289	1,403,577,338	52,280,951
車 輛 運 搬 具	4	9	△5	(うち当期活動 増 減 差 額)	52,280,951	4,169,514	48,111,437
器 具 及 び 備 品	70,747,604	84,474,307	△13,726,703				
建 設 仮 勘 定	371,316,540	15,640,275	355,676,265				
有 形 リ ー ス 資 産	2,070,480	2,898,672	△828,192				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,926,581	267,814	1,658,767				
無 形 リ ー ス 資 産	9,968,730	13,956,222	△3,987,492				
退 職 給 付 引 当 資 産	173,761,971	157,175,382	16,586,589				
そ の 他 の 固 定 資 産	80,572	262,835	△182,263	純 資 産 の 部 合 計	3,602,507,472	3,560,783,790	41,723,682
資 産 の 部 合 計	4,139,295,985	3,929,101,392	210,194,593	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,139,295,985	3,929,101,392	210,194,593

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額