

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒574-0062

大阪府大東市氷野2丁目1番13号

社会福祉法人 蒼生福祉会

(法人番号：4122005001767)

理事長 宮中 久美

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	収入				
	介護保険事業収入	599,735,000	587,612,072	12,122,928	
	受取利息配当金収入		3,487	△3,487	
	その他の収入	4,000,000	2,912,388	1,087,612	
	事業活動収入計(1)	603,735,000	590,527,947	13,207,053	
	支出				
人件費支出	368,680,000	356,235,230	12,444,770		
事業費支出	66,658,000	61,696,939	4,961,061		
事務費支出	55,640,000	53,121,255	2,518,745		
支払利息支出	2,105,450	2,105,450	0		
その他の支出	3,300,000	3,256,538	43,462		
事業活動支出計(2)	496,383,450	476,415,412	19,968,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,351,550	114,112,535	△6,760,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		13,983,000	△13,983,000	
	施設整備等収入計(4)		13,983,000	△13,983,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,500,000	36,500,000	0	
	固定資産取得支出	43,700,000	40,584,164	3,115,836	
ファイナンス・リース債務の返済支出	292,896	292,896	0		
施設整備等支出計(5)	80,492,896	77,377,060	3,115,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,492,896	△63,394,060	△17,098,836		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		405,440	△405,440	
	その他の活動収入計(7)		405,440	△405,440	
	支出				
	積立資産支出	27,600,000	27,504,800	95,200	
	その他の活動支出計(8)	27,600,000	27,504,800	95,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,600,000	△27,099,360	△500,640		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△741,346	23,619,115	△24,360,461		
前期末支払資金残高(12)	286,986,793	286,986,793	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,245,447	310,605,908	△24,360,461		

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	587,612,072	591,331,120	△3,719,048
	サービス活動収益計(1)	587,612,072	591,331,120	△3,719,048
	費用			
	人件費	363,733,827	363,685,008	48,819
	事業費	61,696,939	74,336,403	△12,639,464
	事務費	53,121,255	56,326,191	△3,204,936
減価償却費	47,595,714	57,845,975	△10,250,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,696,351	△18,195,627	3,499,276	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,668,000	△3,668,000	
サービス活動費用計(2)	511,451,384	537,665,950	△26,214,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,160,688	53,665,170	22,495,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,487	11,257	△7,770
	その他のサービス活動外収益	2,912,388	3,185,983	△273,595
	サービス活動外収益計(4)	2,915,875	3,197,240	△281,365
	費用			
	支払利息	2,105,450	2,725,950	△620,500
	その他のサービス活動外費用	3,266,538	3,263,609	△7,071
サービス活動外費用計(5)	5,361,988	5,989,559	△627,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,446,113	△2,792,319	346,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,714,575	50,872,851	22,841,724	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,983,000		13,983,000
	特別収益計(8)	13,983,000	0	13,983,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,983,000		13,983,000
特別費用計(9)	13,983,000	0	13,983,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,714,575	50,872,851	22,841,724	
前期繰越活動増減差額(12)	585,850,691	544,977,840	40,872,851	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,565,266	595,850,691	63,714,575	
繰越活動増減差額の部	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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,565,266	585,850,691	53,714,575

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	324,168,042	299,885,734	24,282,308	82,316,788	82,458,674	△141,886	
事業未収金	214,608,811	204,477,816	10,130,995	9,688,432	11,765,761	△2,077,329	
未収金	95,561,231	95,363,748	197,483	0	25,100	△25,100	
未収補助金	15,000	44,170	△29,170	36,500,000	36,500,000	0	
	13,983,000		13,983,000	268,488	292,896	△24,408	
				3,873,702	1,108,080	2,765,622	
				31,986,166	32,766,837	△780,671	
固定資産	1,165,964,024	1,145,876,214	20,087,810	125,530,379	154,019,599	△28,489,220	
基本財産	898,707,816	932,719,329	△34,011,513	69,100,000	105,600,000	△36,500,000	
土地	382,623,834	380,403,446	2,220,388	0	268,488	△268,488	
建物	516,083,982	552,315,883	△36,231,901	56,430,379	48,151,111	8,279,268	
その他の固定資産	287,256,208	213,156,885	54,099,323	207,847,167	236,478,273	△28,631,106	
土地	13,500,000	13,500,000	0				
建物	3,815,101	4,187,701	△372,600	313,703,446	313,703,446	0	
構築物	4,898,098	5,976,965	△1,078,867	313,703,446	313,703,446	0	
機械及び装置	29,993,074	13,260,130	16,732,944	203,016,187	203,729,538	△713,351	
車輦運搬具	85,103	334,884	△249,781	126,000,000	106,000,000	20,000,000	
器具及び備品	24,605,118	26,726,403	△2,121,285	61,000,000	51,000,000	10,000,000	
建設仮勘定	14,531,790		14,531,790	65,000,000	55,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	604,028	1,046,266	△442,238	639,565,266	585,860,691	53,714,575	
退職給付引当資産	49,223,896	42,124,536	7,099,360	73,714,575	50,872,851	22,841,724	
修繕積立資産	61,000,000	51,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000				
資産の部合計	1,490,132,066	1,445,761,948	44,370,118	1,282,284,899	1,209,283,675	73,001,224	
				負債及び純資産の部合計	1,445,761,948	44,370,118	
				純資産の部			
				基本金			
				第1号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				修繕積立金			
				施設整備等積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			