

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	526,650,000	523,023,488	3,626,512	
	老人福祉事業収入	55,000,000	56,001,228	-1,001,228	
	(何)事業収入		1,511,400	-1,511,400	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,327	17,673	
	その他の収入	3,230,000	693,006	2,536,994	
	事業活動収入計(1)	585,050,000	581,231,449	3,818,551	
	支出				
	人件費支出	365,300,000	396,119,866	-30,819,866	
事業費支出	94,000,000	117,123,593	-23,123,593		
事務費支出	59,900,000	54,852,061	5,047,939		
支払利息支出	5,000,000	2,726,800	2,273,200		
事業活動支出計(2)	524,200,000	570,822,320	-46,622,320		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,850,000	10,409,129	50,440,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		67,480,000	-67,480,000	
	固定資産売却収入		13,673,427	-13,673,427	
	その他の施設整備等による収入		4,400,000	-4,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	85,553,427	-85,553,427	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	101,220,000	-67,480,000	
	固定資産取得支出	6,212,940	282,700	5,930,240	
	固定資産除却・廃棄支出	4	71,492	-71,488	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,025,000	23,556,133	-21,531,133	
その他の施設整備等による支出		6,600,000	-6,600,000		
施設整備等支出計(5)	41,977,944	131,730,325	-89,752,381		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,977,944	-46,176,898	4,198,954		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		986,036	-986,036	
	その他の活動による収入		12,003,178	-12,003,178	
	その他の活動収入計(7)	0	12,989,214	-12,989,214	
	支出				
	積立資産支出	632,340	833,038	-200,698	
	その他の活動支出計(8)	632,340	833,038	-200,698	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-632,340	12,156,176	-12,788,516	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,239,716	-23,611,593	41,851,309	
前期末支払資金残高(12)	138,988,437	126,542,277	12,446,160		
当期末支払資金残高(11) + (12)	157,228,153	102,930,684	54,297,469		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	523,023,488	538,361,552	-15,338,064
	老人福祉事業収益	56,001,228	57,733,845	-1,732,617
	(何) 事業収益	1,511,400		1,511,400
	サービス活動収益計(1)	580,536,116	596,095,397	-15,559,281
	人件費	395,920,080	383,397,706	12,522,374
	事業費	117,123,593	101,546,670	15,576,923
	事務費	54,852,061	51,720,355	3,131,706
	減価償却費	47,995,377	42,114,816	5,880,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,175,201	-14,828,076	2,652,875
	サービス活動費用計(2)	603,715,910	563,951,471	39,764,439
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,179,794	32,143,926	-55,323,720	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,327	2,336	-9
	その他のサービス活動外収益	693,006	709,613	-16,607
	サービス活動外収益計(4)	695,333	711,949	-16,616
	支払利息	2,726,800	16,437,512	-13,710,712
	サービス活動外費用計(5)	2,726,800	16,437,512	-13,710,712
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,031,467	-15,725,563	13,694,096	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,211,261	16,418,363	-41,629,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	999,750	-999,750
	特別収益計(8)	0	999,750	-999,750
	固定資産売却損・処分損	71,492	18	71,474
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	999,750	-999,750
	特別費用計(9)	71,492	999,768	-928,276
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-71,492	-18	-71,474	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,282,753	16,418,345	-41,701,098	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-25,282,753	16,418,345	-41,701,098	
前期繰越活動増減差額(15)	176,328,541	159,910,196	16,418,345	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	151,045,788	176,328,541	-25,282,753	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	151,045,788	176,328,541	-25,282,753	

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	139,811,535	164,029,303	-24,217,768	流動負債	94,221,157	47,451,154	46,770,003
現金預金	64,694,542	89,365,749	-24,671,207	事業未払金	32,432,512	33,075,211	-642,699
事業未収金	75,116,993	74,546,554	570,439	1年以内返済予定設備資金借入金	33,740,000		33,740,000
仮払金	0	117,000	-117,000	1年以内返済予定リース債務	9,397,128	9,964,128	-567,000
				1年以内支払予定長期未払金	2,200,000		2,200,000
				職員預り金	4,438,339	4,411,815	26,524
				仮受金	10,000		10,000
				賞与引当金	12,003,178		12,003,178
固定資産	885,230,512	933,177,609	-47,947,097	固定負債	272,495,478	353,972,392	-81,476,914
基本財産	486,525,638	516,033,301	-29,507,663	設備資金借入金	101,220,000	168,700,000	-67,480,000
土地	22,687,132	22,687,132	0	リース債務	24,818,364	34,215,492	-9,397,128
建物	463,838,506	493,346,169	-29,507,663	退職給付引当金	7,891,762	8,091,548	-199,786
その他の固定資産	398,704,874	417,144,308	-18,439,434	長期未払金	138,565,352	142,965,352	-4,400,000
建物	312,053,836	326,108,338	-14,054,502	負債の部合計	366,716,635	401,423,546	-34,706,911
構築物	14,468,747	15,356,271	-887,524	純資産の部			
構築物	14,468,747	15,356,271	-887,524	基本金	102,687,132	102,687,132	0
車輜運搬具	88,884	214,739	-125,855	国庫補助金等特別積立金	404,592,492	416,767,693	-12,175,201
器具及び備品	2,502,571	5,267,214	-2,764,643	次期繰越活動増減差額	151,045,788	176,328,541	-25,282,753
有形リース資産	53,994,442	54,448,354	-453,912	(うち当期活動増減差額)	-25,282,753	16,418,345	-41,701,098
ソフトウェア	387,200	387,200	0				
無形リース資産	4,924,800	4,924,800	0	純資産の部合計	658,325,412	695,783,366	-37,457,954
退職給付引当資産	8,545,054	8,698,052	-152,998	負債及び純資産の部合計	1,025,042,047	1,097,206,912	-72,164,865
その他の固定資産	1,739,340	1,739,340	0				
資産の部合計	1,025,042,047	1,097,206,912	-72,164,865				

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 若州福社会

令和4年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部		
1	現金預金	64,694,542
2	未収金	75,116,993
3	基本財産土地	22,687,132
4	基本財産建物	463,838,506
5	その他の固定資産	398,704,874
	資産合計	1,025,042,047
II 負債の部		
1	未払金	32,432,512
2	1年以内返済予定設備資金借入金	33,740,000
3	1年以内返済予定リース債務	9,397,128
4	1年以内返済予定長期未払金	2,200,000
5	職員預り金	4,438,339
6	仮受金	10,000
7	賞与引当金	12,003,178
8	設備資金借入金	101,220,000
9	リース債務	24,818,364
10	退職給与引当金	7,891,762
11	長期未払金	138,565,352
	負債合計	366,716,635
III 純資産の部		
1	基本金	102,687,132
2	国庫補助金等特別積立金	404,592,492
3	次期繰越活動収支差額	151,045,788
	純資産合計	658,325,412

上記のとおり相違ありません。

令和4年6月23日

社会福祉法人 若州福社会

理事長 吉田 保裕

⑩