

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	64,710,000	64,796,377	86,377	
	受取利息配当金収入	40,000	22,500	17,500	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	64,751,000	64,818,877	67,877	
	支出				
人件費支出	51,006,000	50,985,628	20,372		
事業費支出	8,761,000	8,750,362	10,638		
事務費支出	3,100,500	3,118,638	18,138		
支払利息支出	188,800	188,800	0		
事業活動支出計 (2)	63,056,300	63,043,428	12,872		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,694,700	1,775,449	80,749		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	763,160	13,160	
施設整備等支出計 (5)	4,250,000	4,263,160	13,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,250,000	4,263,160	13,160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	150,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	450,000	450,000	0	
その他の活動支出計 (8)	450,000	450,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,855,300	2,787,711	67,589		
前期末支払資金残高 (12)	57,007,913	57,007,913	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,152,613	54,220,202	67,589		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	64,796,377	65,922,481	1,126,104	
		サービス活動収益計 (1)	64,796,377	65,922,481	1,126,104
	費 用	人件費	50,831,145	55,049,173	4,218,028
		事業費	8,750,362	9,279,483	529,121
		事務費	3,433,478	3,606,697	173,219
		減価償却費	3,432,390	5,777,296	2,344,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,153,106	2,173,707	1,020,601
	サービス活動費用計 (2)	65,294,269	71,538,942	6,244,673	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	497,892	5,616,461	5,118,569	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	22,500	24,131	1,631	
	その他のサービス活動外収益	0	176,120	176,120	
		サービス活動外収益計 (4)	22,500	200,251	177,751
	費 用	支払利息	188,800	244,800	56,000
			サービス活動外費用計 (5)	188,800	244,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	166,300	44,549	121,751	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	664,192	5,661,010	4,996,818	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
			特別費用計 (9)	2	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	0	2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	664,194	5,661,010	4,996,816	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	51,825,403	57,486,413	5,661,010
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,161,209	51,825,403	664,194
		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)	51,161,209	51,825,403	664,194

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	55,523,975	57,955,048	2,431,073	流動負債	5,245,748	5,043,593	202,155
現金預金	46,322,386	48,710,074	2,387,688	事業未払金	1,030,991	545,187	485,804
事業未収金	9,135,289	9,156,574	21,285	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	66,300	88,400	22,100	職員預り金	272,782	401,948	129,166
				賞与引当金	441,975	596,458	154,483
固定資産	162,905,115	165,889,187	2,984,072	固定負債	6,520,000	10,320,000	3,800,000
基本財産	145,446,679	148,111,916	2,665,237	設備資金借入金	4,800,000	8,300,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	1,720,000	2,020,000	300,000
建物	41,628,505	44,293,742	2,665,237	負債の部合計	11,765,748	15,363,593	3,597,845
その他の固定資産	17,458,436	17,777,271	318,835	純 資 産 の 部			
建物	393,531	413,541	20,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	2,940,512	3,439,147	498,635	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	1,293,142	778,492	514,650	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,010,459	19,163,565	1,153,106
保険積立金	12,711,251	13,026,091	314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,161,209	51,825,403	664,194
				(うち当期活動増減差額)	664,194	5,661,010	4,996,816
				純資産の部合計	206,663,342	208,480,642	1,817,300
資産の部合計	218,429,090	223,844,235	5,415,145	負債及び純資産の部合計	218,429,090	223,844,235	5,415,145