

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

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,491,693,000	1,424,024,622	67,668,378	
	老人福祉事業収入	78,924,000	84,246,391	△ 5,322,391	
	児童福祉事業収入	1,112,023,000	1,122,001,943	△ 9,978,943	
	保育事業収入	182,799,000	172,038,208	10,760,792	
	障害福祉サービス等事業収入	496,986,000	513,596,748	△ 16,610,748	
	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640	
	借入金利息補助金収入	932,000	760,290	171,710	
	経常経費寄附金収入	2,005,000	1,990,980	14,020	
	受取利息配当金収入	34,000	6,753	27,247	
	その他の収入	26,046,000	21,196,870	4,849,130	
		事業活動収入計	3,395,808,000	3,344,228,165	51,579,835
事業活動による支出	人件費支出	2,527,427,000	2,228,783,795	298,643,205	
	事業費支出	625,213,000	495,200,311	130,012,689	
	事務費支出	493,825,000	287,680,632	206,144,368	
	支払利息支出	21,037,000	14,172,235	6,864,765	
	その他の支出	5,778,000	4,159,469	1,618,531	
		事業活動支出計	3,673,280,000	3,029,996,442	643,283,558
	事業活動資金収支差額	△ 277,472,000	314,231,723	△ 591,703,723	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,848,000	38,474,046	△ 20,626,046	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,400,000	1,610,112	△ 210,112	
		施設整備等収入計	19,848,000	40,684,158	△ 20,836,158
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	142,700,000	86,392,000	56,308,000	
	固定資産取得支出	89,520,000	58,146,973	31,373,027	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,411,856	△ 191,856	
	その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,150,172	199,828	
		施設整備等支出計	235,790,000	148,101,001	87,688,999
	施設整備等資金収支差額	△ 215,942,000	△ 107,416,843	△ 108,525,157	
その他の収入	長期貸付金回収収入	2,000,000	701,412	1,298,588	
	積立資産取崩収入	6,486,000	3,836,250	2,649,750	
	その他の活動収入計	8,486,000	4,537,662	3,948,338	
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	11,112,000	11,112,000	0	
	長期貸付金支出	2,000,000	1,745,133	254,867	
	積立資産支出	753,000	143,600,000	△ 142,847,000	
		その他の活動支出計	13,865,000	156,457,133	△ 142,592,133
	その他の活動資金収支差額	△ 5,379,000	△ 151,919,471	146,540,471	
	予備費支出	△ 498,793,000	—	△ 498,793,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	54,895,409	△ 54,895,409	
	前期末支払資金残高	0	1,146,370,525	△ 1,146,370,525	
	当期末支払資金残高	0	1,201,265,934	△ 1,201,265,934	

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

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,424,024,622	1,390,364,020	33,660,602
	老人福祉事業収益	84,246,391	74,853,564	9,392,827
	児童福祉事業収益	1,122,001,943	1,061,175,454	60,826,489
	保育事業収益	172,038,208	182,111,858	△ 10,073,650
	障害福祉サービス等事業収益	513,596,748	496,281,573	17,315,175
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0
	経常経費寄附金収益	1,990,980	2,166,945	△ 175,965
	サービス活動収益計	3,322,264,252	3,211,318,774	110,945,478
	費用			
人件費	2,231,808,545	2,160,032,105	71,776,440	
事業費	495,200,311	498,201,360	△ 3,001,049	
事務費	287,863,442	294,288,655	△ 6,425,213	
減価償却費	287,402,542	287,592,954	△ 190,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,636,310	△ 93,496,895	△ 3,139,415	
サービス活動費用計	3,205,638,530	3,146,618,179	59,020,351	
サービス活動増減差額	116,625,722	64,700,595	51,925,127	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	760,290	936,530	△ 176,240
	受取利息配当金収益	6,753	6,767	△ 14
	その他のサービス活動外収益	21,196,870	13,822,879	7,373,991
	サービス活動外収益計	21,963,913	14,766,176	7,197,737
	費用			
支払利息	14,172,235	15,293,157	△ 1,120,922	
その他のサービス活動外費用	4,159,469	4,671,133	△ 511,664	
サービス活動外費用計	18,331,704	19,964,290	△ 1,632,586	
サービス活動外増減差額	3,632,209	△ 5,198,114	8,830,323	
経常増減差額	120,257,931	59,502,481	60,755,450	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	38,474,046	71,728,799	△ 33,254,753
	施設整備等寄附金収益	0	1,280,000	△ 1,280,000
	固定資産受贈額	0	3,819,910	△ 3,819,910
	固定資産売却益	599,999	0	599,999
	特別収益計	39,074,045	76,828,709	△ 37,754,664
	費用			
	固定資産売却損・処分損	411,401	2,472,820	△ 2,061,419
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 1	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	38,474,046	71,728,799	△ 33,254,753	
特別費用計	38,885,443	74,201,618	△ 35,316,175	
特別増減差額	188,602	2,627,091	△ 2,438,489	
当期活動増減差額	120,446,533	62,129,572	58,316,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,563,047,873	2,555,918,301	7,129,572
	当期末繰越活動増減差額	2,683,494,406	2,618,047,873	65,446,533
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	143,600,000	55,000,000	88,600,000
	次期繰越活動増減差額	2,539,894,406	2,563,047,873	△ 23,153,467