社会福祉法人　旭川聖会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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 | 42,538,000 | 42,534,668 | 3,332 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 97,074,250 | 97,074,250 | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 94,854,000 | 94,852,040 | 1,960 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 24,000 | 20,366 | 3,634 | |
| | | その他の収入 | 1,746,000 | 1,743,581 | 2,419 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 236,236,250 | 236,224,905 | 11,345 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 126,720,060 | 126,712,250 | 7,810 | |
| | | 事業費支出 | 41,661,000 | 41,649,398 | 11,602 | |
| | | 事務費支出 | 32,557,000 | 32,542,705 | 14,295 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 200,938,060 | 200,904,353 | 33,707 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 35,298,190 | 35,320,552 | -22,362 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,182,424 | 6,182,424 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 9,605,920 | 9,605,920 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 15,788,344 | 15,788,344 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 24,211,656 | 24,211,656 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 250,400,000 | 250,400,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 300,400,091 | 0 | 300,400,091 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 550,800,091 | 250,400,000 | 300,400,091 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 302,400,000 | 302,400,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 602,800,091 | 302,400,000 | 300,400,091 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -52,000,000 | -52,000,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 7,509,846 | 7,532,208 | -22,362 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 30,164,672 | 30,164,672 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 37,674,518 | 37,696,880 | -22,362 | |

社会福祉法人　旭川聖会

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 42,534,668 | 47,103,729 | -4,569,061 |
| | | 老人福祉事業収益 | 97,074,250 | 101,400,585 | -4,326,335 |
| | | 保育事業収益 | 94,852,040 | 75,056,032 | 19,796,008 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 800,000 | -800,000 |
| | | サービス活動収益計（1） | 234,460,958 | 224,360,346 | 10,100,612 |
| | 費用 | 人件費 | 126,712,250 | 116,438,600 | 10,273,650 |
| | | 事業費 | 41,649,398 | 37,576,858 | 4,072,540 |
| | | 事務費 | 32,542,705 | 45,168,627 | -12,625,922 |
| | | 減価償却費 | 25,142,922 | 19,823,893 | 5,319,029 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,468,153 | -20,139,061 | -3,329,092 |
| | | サービス活動費用計（2） | 202,579,122 | 198,868,917 | 3,710,205 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 31,881,836 | 25,491,429 | 6,390,407 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 20,366 | 66,114 | -45,748 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,743,581 | 1,438,013 | 305,568 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,763,947 | 1,504,127 | 259,820 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 1,763,947 | 1,504,127 | 259,820 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 33,645,783 | 26,995,556 | 6,650,227 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 138,006,000 | -138,006,000 |
| | | 固定資産売却益 | 16,781,564 | 0 | 16,781,564 |
| | | 特別収益計（8） | 16,781,564 | 138,006,000 | -121,224,436 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2,348,606 | 29,858 | 2,318,748 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 138,006,000 | -138,006,000 |
| | | その他の特別損失 | 6,182,424 | 0 | 6,182,424 |
| | | 特別費用計（9） | 8,531,030 | 138,035,858 | -129,504,828 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 8,250,534 | -29,858 | 8,280,392 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 41,896,317 | 26,965,698 | 14,930,619 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 373,137,473 | 224,748,775 | 148,388,698 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 415,033,790 | 251,714,473 | 163,319,317 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 250,400,000 | 149,423,000 | 100,977,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 302,400,000 | 28,000,000 | 274,400,000 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 363,033,790 | 373,137,473 | -10,103,683 |

社会福祉法人　旭川聖会

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 52,932,947 | 45,158,600 | 7,774,347 | 流動負債 | 15,236,067 | 14,993,928 | 242,139 |
| 現金預金 | 43,701,728 | 32,227,090 | 11,474,638 | 事業未払金 | 3,888,857 | 3,476,718 | 412,139 |
| 事業未収金 | 9,231,219 | 12,931,510 | -3,700,291 | 預り金 | 11,347,210 | 11,517,210 | -170,000 |
| 固定資産 | 954,432,294 | 942,213,588 | 12,218,706 | 固定負債 | 14,527,620 | 13,204,870 | 1,322,750 |
| 基本財産 | 564,918,307 | 608,649,267 | -43,730,960 | 退職給付引当金 | 14,527,620 | 13,204,870 | 1,322,750 |
| 土地 | 75,000,000 | 95,885,252 | -20,885,252 | 負債の部合計 | 29,763,687 | 28,198,798 | 1,564,889 |
| 建物 | 489,918,307 | 512,764,015 | -22,845,708 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 389,513,987 | 333,564,321 | 55,949,666 | 基本金 | 102,339,080 | 102,339,080 | 0 |
| 構築物 | 8,231,657 | 4,668,344 | 3,563,313 | 国庫補助金等特別積立金 | 153,728,684 | 177,196,837 | -23,468,153 |
| 車輌運搬具 | 2,230,364 | 2,880,715 | -650,351 | その他の積立金 | 358,500,000 | 306,500,000 | 52,000,000 |
| 器具及び備品 | 5,820,506 | 6,106,552 | -286,046 | 修繕積立金 | 0 | 34,860,000 | -34,860,000 |
| 権利 | 193,840 | 193,840 | 0 | 施設整備積立金 | 358,500,000 | 271,640,000 | 86,860,000 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 363,033,790 | 373,137,473 | -10,103,683 |
| 退職給付引当資産 | 14,527,620 | 13,204,870 | 1,322,750 | （うち当期活動増減差額） | 41,896,317 | 26,965,698 | 14,930,619 |
| 修繕積立資産 | 0 | 34,860,000 | -34,860,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 358,500,000 | 271,640,000 | 86,860,000 | 純資産の部合計 | 977,601,554 | 959,173,390 | 18,428,164 |
| 資産の部合計 | 1,007,365,241 | 987,372,188 | 19,993,053 | 負債及び純資産の部合計 | 1,007,365,241 | 987,372,188 | 19,993,053 |