

社会福祉法人正覚会 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	( 289,463,872)	( 300,712,318)	( Δ11,248,446)	
	保育事業収入	( 45,910,671)	( 46,907,444)	( Δ996,773)	
	受取利息配当金収入	( 0)	( 4,301)	( Δ4,301)	
	その他の収入	( 6,197,349)	( 6,211,330)	( Δ13,981)	
	事業活動収入計(1)	341,571,892	353,835,393	Δ12,263,501	
	支出				
	人件費支出	( 197,489,186)	( 185,535,055)	( 11,954,131)	
	事業費支出	( 71,695,432)	( 66,903,189)	( 4,792,243)	
	事務費支出	( 30,334,644)	( 26,804,760)	( 3,529,884)	
支払利息支出	( 3,642,769)	( 2,210,212)	( 1,432,557)		
その他の支出	( 364,734)	( Δ990,818)	( 1,355,552)		
事業活動支出計(2)	303,526,765	280,462,398	23,064,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,045,127	73,372,995	Δ35,327,868		
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金支出	( 1,640,000)	( 1,640,000)	( 0)	
固定資産取得支出	( 1,000,000)	( 702,351)	( 297,649)		
施設整備等支出計(5)	2,640,000	2,342,351	297,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,640,000	Δ2,342,351	Δ297,649		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	( 1,416,305)	( 112,800)	( 1,303,505)	
	その他の活動による収入	( 1,824,628)	( 1,821,288)	( 3,340)	
	その他の活動収入計(7)	3,240,933	1,934,088	1,306,845	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 49,000,000)	( 49,000,000)	( 0)	
	積立資産支出	( 1,336,097)	( 4,073,938)	( Δ2,737,841)	
その他の活動支出計(8)	50,336,097	53,073,938	Δ2,737,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ47,095,164	Δ51,139,850	4,044,686		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ11,690,037	19,890,794	Δ31,580,831		
前期末支払資金残高(12)	128,412,885	138,982,393	Δ10,569,508		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,722,848	158,873,187	Δ42,150,339		

社会福祉法人正覚会 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	( 300,712,318)	( 224,680,339)	( 76,031,979)
	保育事業収益	( 46,907,444)	( 49,157,393)	( Δ2,249,949)
	その他収益	( 0)	( 88,000)	( Δ88,000)
	サービス活動収益計(1)	347,619,762	273,925,732	73,694,030
	費用			
	人件費	( 187,174,395)	( 150,427,602)	( 36,746,793)
	事業費	( 66,903,189)	( 52,035,390)	( 14,867,799)
	事務費	( 26,804,760)	( 24,905,668)	( 1,899,092)
	減価償却費	( 28,556,989)	( 24,234,960)	( 4,322,029)
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ9,893,798)	( Δ5,254,828)	( Δ4,638,970)	
サービス活動費用計(2)	299,545,535	246,348,792	53,196,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,074,227	27,576,940	20,497,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 4,301)	( 3,859)	( 442)
	その他のサービス活動外収益	( 6,211,330)	( 3,088,373)	( 3,122,957)
	サービス活動外収益計(4)	6,215,631	3,092,232	3,123,399
	費用			
	支払利息	( 2,210,212)	( 2,184,840)	( 25,372)
その他のサービス活動外費用	( Δ990,818)	( 1,653,902)	( Δ2,644,720)	
サービス活動外費用計(5)	1,219,394	3,838,742	Δ2,619,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,996,237	Δ746,510	5,742,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,070,464	26,830,430	26,240,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 0)	( 106,778,000)	( Δ106,778,000)
	特別収益計(8)	0	106,778,000	Δ106,778,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	( 103,387,659)	( 0)	( 103,387,659)	
特別費用計(9)	103,387,659	0	103,387,659	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ103,387,659	106,778,000	Δ210,165,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ50,317,195	133,608,430	Δ183,925,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,461,777	Δ44,005,317	126,467,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,144,582	89,603,113	Δ57,458,531
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	112,800	0	112,800
	その他の積立金積立額(16)	2,834,598	7,141,336	Δ4,306,738
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,422,784	82,461,777	Δ53,038,993

社会福祉法人正覚会 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	172,400,743	244,776,575	△72,375,832	流動負債	16,667,556	108,534,182	△91,866,626
現金・預金	122,611,014	100,303,722	22,307,292	その他の未払金	0	79,310,000	△79,310,000
事業未収金	47,473,841	34,185,195	13,288,646	未払費用	9,910,339	23,513,709	△13,603,370
未収金	494,600	273,370	221,230	預り金	3,617,217	2,970,473	646,744
未収補助金	0	108,193,000	△108,193,000	賞与引当金	3,140,000	2,740,000	400,000
前払費用	1,821,288	1,821,288	0	固定負債	485,930,444	535,331,104	△49,400,660
固定資産	866,159,620	891,874,408	△25,714,788	設備資金借入金	482,760,000	484,400,000	△1,640,000
基本財産	757,616,426	778,847,804	△21,231,378	長期運営資金借入金	0	49,000,000	△49,000,000
基本財産・建物	757,616,426	778,847,804	△21,231,378	退職給付引当金	3,170,444	1,931,104	1,239,340
その他の固定資産	108,543,194	113,026,604	△4,483,410	負債の部合計	502,598,000	643,865,286	△141,267,286
建物	491,865	192,423	299,442	純 資 産 の 部			
構築物	144,924	173,908	△28,984	基本金	200,000,000	200,000,000	0
車輛運搬具	214,157	465,543	△251,386	国庫補助金等特別積立金	296,676,445	203,182,584	93,493,861
器具及び備品	22,766,514	28,919,536	△6,153,022	その他の積立金	9,863,134	7,141,336	2,721,798
ソフトウェア	2,490,742	2,980,052	△489,310	人件費積立金	4,569,078	1,734,480	2,834,598
退職給付引当資産	3,170,444	1,931,104	1,239,340	修繕積立金	500,000	500,000	0
保育所人件費積立資産	4,569,078	1,734,480	2,834,598	備品等購入積立金	1,019,680	1,132,480	△112,800
保育所修繕積立資産	500,000	500,000	0	施設整備等積立金	3,774,376	3,774,376	0
保育所備品等購入積立資産	1,019,680	1,132,480	△112,800	次期繰越活動増減差額	29,422,784	82,461,777	△53,038,993
保育所施設・設備整備積立資産	3,774,376	3,774,376	0	(うち当期活動増減差額)	△50,317,195	133,608,430	△183,925,625
長期前払費用	69,301,414	71,122,702	△1,821,288	純資産の部合計	535,962,363	492,785,697	43,176,666
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	1,038,560,363	1,136,650,983	△98,090,620
資産の部合計	1,038,560,363	1,136,650,983	△98,090,620				