

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 一期一会福祉会
(法人番号：3180005011229)

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	1,590,026,000	1,551,992,635	38,033,365	
	老人福祉事業収入	166,806,000	168,802,951	△1,996,951	
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	4,585,377	△85,377	
	経常経費寄附金収入	2,520,000	1,905,000	615,000	
	受取利息配当金収入	366,000	903,177	△537,177	
	その他の収入	36,501,800	35,974,097	527,703	
	事業活動収入計(1)	1,800,719,800	1,764,163,237	36,556,563	
	支出				
	人件費支出	1,292,815,000	1,253,144,584	39,670,416	
施設整備等による収支	事業費支出	269,991,000	256,691,399	13,299,601	
	事務費支出	144,531,000	126,156,604	18,374,396	
	利用者負担軽減額	1,590,000	1,472,548	117,452	
	支払利息支出	4,262,000	4,261,267	733	
	その他の支出	7,000,000	6,737,632	262,368	
	流動資産評価損等による資金減少額	723,000	580,524	142,476	
	事業活動支出計(2)	1,720,912,000	1,649,044,558	71,867,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,807,800	115,118,679	△35,310,879	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000		100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	200,000	△100,000	
	固定資産売却収入	150,000		150,000	
	施設整備等収入計(4)	350,000	200,000	150,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	33,960,000	0	
	固定資産取得支出	52,395,000	38,503,095	13,891,905	
	施設整備等支出計(5)	86,355,000	72,463,095	13,891,905	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,005,000	△72,263,095	△13,741,905	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,245,000	7,279,100	△34,100	
	その他の活動による収入	215,000	418,433	△203,433	
	その他の活動収入計(7)	7,460,000	7,697,533	△237,533	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,460,000	7,697,533	△237,533	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,262,800	50,553,117	△49,290,317	
前期末支払資金残高(12)		551,313,403	551,313,403	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,576,203	601,866,520	△49,290,317	

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	収益			
	介護保険事業収益	1,551,992,635	1,514,382,066	37,610,569
	老人福祉事業収益	168,802,951	169,142,954	△340,003
	障害福祉サービス等事業収益	4,585,377	4,354,809	230,568
	経常経費寄附金収益	1,905,000	1,320,000	585,000
	その他の収益	1,894,050	986,400	907,650
	サービス活動収益計(1)	1,729,180,013	1,690,186,229	38,993,784
	費用			
	人件費	1,250,393,521	1,231,056,360	19,337,161
	事業費	256,691,399	256,189,367	502,032
	事務費	126,156,604	132,998,651	△6,842,047
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,472,548	753,245	719,303
	減価償却費	147,067,940	152,144,684	△5,076,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,787,477	△63,071,120	△716,357
	徴収不能額	2,756		2,756
	徴収不能引当金繰入	1,000		1,000
	サービス活動費用計(2)	1,717,998,291	1,710,071,187	7,927,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,181,722	△19,884,958	31,066,680
	収益			
	受取利息配当金収益	866,897	157,057	709,840
	その他のサービス活動外収益	35,974,097	33,973,337	2,000,760
	サービス活動外収益計(4)	36,840,994	34,130,394	2,710,600
特別増減の部	費用			
	支払利息	4,261,267	4,583,887	△322,620
	その他のサービス活動外費用	6,737,632	6,350,702	386,930
	サービス活動外費用計(5)	10,998,899	10,934,589	64,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,842,095	23,195,805	2,646,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,023,817	3,310,847	33,712,970
	収益			
	施設整備等補助金収益		64,683,627	△64,683,627
	施設整備等寄附金収益	200,000	300,000	△100,000
	固定資産受贈額	319,830		319,830
	固定資産売却益		290,017	△290,017
	その他の特別収益	418,433	22,010	396,423
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	938,263	65,295,654	△64,357,391
	費用			
	基本金組入額	200,000	300,000	△100,000
	固定資産売却損・処分損	802,362	2	802,360
	国庫補助金等特別積立金積立額		64,563,627	△64,563,627
	特別費用計(9)	1,002,362	64,863,629	△63,861,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,099	432,025	△496,124
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,959,718	3,742,872	33,216,846
	前期繰越活動増減差額(12)	1,164,116,977	1,160,374,105	3,742,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,201,076,695	1,164,116,977	36,959,718
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,201,076,695	1,164,116,977	36,959,718