

## 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	688,763,000	684,567,408	4,195,592	
医療事業収入	76,421,000	75,999,697	421,303	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	541	2,459	
その他の収入	10,930,000	11,017,226	△ 87,226	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	776,317,000	771,784,872	4,532,128	
<b>支出</b>				
人件費支出	489,784,000	499,149,115	△ 9,365,115	
事業費支出	117,822,000	120,978,574	△ 3,156,574	
事務費支出	96,483,000	100,465,121	△ 3,982,121	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,542,000	4,540,649	1,351	
その他の支出	568,000	564,960	3,040	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	709,199,000	725,698,419	△ 16,499,419	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	67,118,000	46,086,453	21,031,547	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
固定資産取得支出	3,035,000	2,571,526	463,474	
固定資産除却・廃棄支出	0	115,394	△ 115,394	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,915,000	6,013,464	△ 98,464	
その他の施設整備等による支出	0	8,000	△ 8,000	
施設整備等支出計(5)	40,900,000	40,658,384	241,616	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,900,000	△ 40,658,384	△ 241,616	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,392,000	1,308,116	3,083,884	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,392,000	1,308,116	3,083,884	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,401,000	6,051,125	△ 650,125	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,401,000	6,051,125	△ 650,125	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,009,000	△ 4,743,009	3,734,009	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,209,000	685,060	24,523,940	
前期末支払資金残高(12)	425,807,940	425,807,940	0	
当期末支払資金残高(11+12)	451,016,940	426,493,000	24,523,940	

## 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	684,567,408	683,813,065	754,343
医療事業収益	75,999,697	79,281,388	△ 3,281,691
経常経費寄附金収益	200,000	1,400,000	△ 1,200,000
その他の収益	110,084	352,186	△ 242,102
サービス活動収益計(1)	760,877,189	764,846,639	△ 3,969,450
費 用			
人件費	503,529,591	503,774,799	△ 245,208
事業費	121,415,812	128,541,420	△ 7,125,608
事務費	101,346,563	109,409,482	△ 8,062,919
利用者負担軽減額	0	109,398	△ 109,398
減価償却費	63,396,079	62,073,857	1,322,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,205,467	△ 10,654,974	△ 550,493
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	778,482,578	793,253,982	△ 14,771,404
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,605,389	△ 28,407,343	10,801,954
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	541	1,118	△ 577
その他のサービス活動外収益	10,907,142	10,600,155	306,987
サービス活動外収益計(4)	10,907,683	10,601,273	306,410
費 用			
支払利息	4,615,169	5,311,612	△ 696,443
その他のサービス活動外費用	564,960	559,786	5,174
サービス活動外費用計(5)	5,180,129	5,871,398	△ 691,269
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,727,554	4,729,875	997,679
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,877,835	△ 23,677,468	11,799,633
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	3,654,859	△ 3,654,859
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,483,080	△ 1,483,080
特別収益計(8)	0	5,137,939	△ 5,137,939
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	115,396	0	115,396
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,654,859	△ 3,654,859
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,600,000	0	2,600,000
特別費用計(9)	2,715,395	3,654,859	△ 939,464
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,715,395	1,483,080	△ 4,198,475
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,593,230	△ 22,194,388	7,601,158
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 103,050,171	△ 80,855,783	△ 22,194,388
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 117,643,401	△ 103,050,171	△ 14,593,230
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)	△ 117,643,401	△ 103,050,171	△ 14,593,230