

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

社会福祉法人偕生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	765,602,000	768,865,408 Δ	3,263,408	
	老人福祉事業収入	137,356,000	136,470,337	885,663	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	9,538,000	12,204,810 Δ	2,666,810	
	就労支援事業収入	6,121,000	7,092,495 Δ	971,495	
	障害福祉サービス等事業収入	142,467,000	140,931,460	1,535,540	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業収入	1,124,000	1,204,304 Δ	80,304	
	その他の事業収入	16,072,000	17,293,190 Δ	1,221,190	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,573,000 Δ	263,000	
	受取利息配当金収入	10,000	21,521 Δ	11,521	
	その他の収入	1,380,000	3,112,937 Δ	1,732,937	
	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)	1,080,980,000	1,088,769,462 Δ	7,789,462	
事業活動による支出	人件費支出	652,741,000	664,071,008 Δ	11,330,008	
	事業費支出	170,869,000	173,524,354 Δ	2,655,354	
	事務費支出	53,834,000	58,669,080 Δ	4,835,080	
	就労支援事業支出	12,820,000	16,511,584 Δ	3,691,584	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	910,000	1,029,300 Δ	119,300	
	支払利息支出	240,000	240,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	891,414,000	914,045,326 Δ	22,631,326		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	189,566,000	174,724,136	14,841,864		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,300,000	5,500,000 Δ	200,000	
	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	20,000 Δ	20,000	
	その他の施設整備等による収入	0	2,140,000 Δ	2,140,000	
	施設整備等収入計(4)	5,300,000	7,660,000 Δ	2,360,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	217,796,000	229,466,315 Δ	11,670,315	
	固定資産除却・廃棄支出	0	27,500 Δ	27,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	221,796,000	233,493,815 Δ	11,697,815		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 216,496,000 Δ	225,833,815	9,337,815		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	7,136,693 Δ	7,136,693	
	その他の活動による収入	0	1,694,746 Δ	1,694,746	
	その他の活動収入計(7)	0	8,831,439 Δ	8,831,439	
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	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	390,000 Δ	390,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	39,157,000	38,688,517	468,483	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,157,000	39,078,517	78,483		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 39,157,000 Δ	30,247,078 Δ	8,909,922		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 66,087,000 Δ	81,356,757	15,269,757		
前期末支払資金残高(12)	510,631,608	510,631,608	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	444,544,608	429,274,851	15,269,757		

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

社会福祉法人借生会

(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	介護保険事業収益	768,865,408	777,631,741 Δ	8,766,333
	老人福祉事業収益	136,470,337	142,143,247 Δ	5,672,910
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	12,204,810	8,425,220	3,779,590
	就労支援事業収益	7,092,495	5,791,898	1,300,597
	障害福祉サービス等事業収益	140,931,460	144,237,614 Δ	3,306,154
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	1,204,304	1,332,834 Δ	128,530
	その他の事業収益	17,293,190	16,867,810	425,380
	経常経費寄附金収益	1,573,000	4,338,400 Δ	2,765,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,085,635,004	1,100,768,764 Δ	15,133,760
	人件費	666,198,488	650,206,564	15,991,922
	事業費	173,524,354	174,479,084 Δ	954,730
	事務費	59,429,080	84,256,719 Δ	24,827,639
就労支援事業費用	17,362,407	17,251,873	110,534	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,029,300	1,298,000 Δ	268,700	
減価償却費	92,933,695	91,722,585	1,211,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,541,284 Δ	20,915,718 Δ	1,625,566	
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)	987,936,038	998,299,107 Δ	10,363,069	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	97,698,966	102,469,657 Δ	4,770,691	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,521	245,392 Δ	223,871
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,112,937	4,403,926 Δ	1,290,989
	サービス活動外収益計 (4)	3,134,458	4,649,318 Δ	1,514,860
	支払利息	240,000	300,000 Δ	60,000
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	240,000	300,000 Δ	60,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,894,458	4,349,318 Δ	1,454,860	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	100,593,424	106,818,975 Δ	6,225,551	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,500,000	38,088,986 Δ	32,588,986
	施設整備等寄附金収益	0	865,000 Δ	865,000
	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	972,522	0	972,522
	固定資産売却益	20,000	63,339 Δ	43,339
	その他の特別収益	0	2,269,441 Δ	2,269,441
	特別収益計 (8)	6,492,522	41,286,766 Δ	34,794,244
	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	27,502	134,405 Δ	106,903
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	38,088,986 Δ	32,588,986	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,049,500 Δ	1,049,500	
特別費用計 (9)	5,527,502	39,272,891 Δ	33,745,389	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	965,020	2,013,875 Δ	1,048,855	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	101,558,444	108,832,850 Δ	7,274,406	
繰越活動増減差額 (12)	1,250,188,804	1,191,508,588	58,680,216	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,351,747,248	1,300,341,438	51,405,810	
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)	30,717,697	50,152,634 Δ	19,434,937	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,321,029,551	1,250,188,804	70,840,747	