

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	681,551,000	666,730,332	14,820,668	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		55,000	-55,000	
	受取利息配当金収入	470,000	171,594	298,406	
	その他の収入	1,215,000	1,300,149	-85,149	
	事業活動収入計(1)	683,236,000	668,257,075	14,978,925	
	支出				
	人件費支出	410,896,000	400,580,048	10,315,952	
	事業費支出	122,277,000	137,316,554	-15,039,554	
	事務費支出	97,940,000	98,304,741	-364,741	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,266,000	1,265,650	350	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	632,379,000	637,466,993	-5,087,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,857,000	30,790,082	20,066,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		140,000	-140,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		140,000	-140,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000		
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,360,000	18,360,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,360,000	-18,220,000	-140,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	358,380	15,707,730	-15,349,350	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	18,858,380	15,707,730	3,150,650	
	支出				
	積立資産支出	8,776,800	10,401,355	-1,624,555	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	27,276,800	10,401,355	16,875,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,418,420	5,306,375	-13,724,795		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,078,580	17,876,457	6,202,123		
前期末支払資金残高(12)		150,265,708	-150,265,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,078,580	168,142,165	-144,063,585		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	666,730,332	644,892,863	21,837,469
	経常経費寄附金収益	55,000	100,000	-45,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	666,785,332	644,992,863	21,792,469
	費用			
	人件費	402,213,951	413,938,941	-11,724,990
	事業費	137,316,554	129,269,218	8,047,336
	事務費	98,304,741	107,844,938	-9,540,197
	利用者負担軽減額			
減価償却費	43,200,433	43,011,378	189,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,103,403	-19,103,411	8	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	661,932,276	674,961,064	-13,028,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,853,056	-29,968,201	34,821,257	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	171,594	169,847	1,747
	その他のサービス活動外収益	1,300,149	1,228,636	71,513
	サービス活動外収益計(4)	1,471,743	1,398,483	73,260
	費用			
	支払利息	1,265,650	1,317,680	-52,030
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,265,650	1,317,680	-52,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,093	80,803	125,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,059,149	-29,887,398	34,946,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	140,000	10,000	130,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	140,000	10,000	130,000
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,000	10,000	130,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,199,149	-29,877,398	35,076,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,546,843	115,424,241	-21,877,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,745,992	85,546,843	13,199,149
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,940,278	8,000,000	-1,059,722
	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)	105,686,270	93,546,843	12,139,427

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	220,599,626	207,167,640	13,431,986	【流動負債】	70,717,461	75,161,932	-4,444,471
現金預金	83,467,144	67,343,733	16,123,411	事業未払金	52,379,852	56,877,422	-4,497,570
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	122,107,162	123,807,587	-1,700,425	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	38,180	-42,700	80,880
立替金				職員預り金	39,429	67,210	-27,781
前払金				賞与引当金	18,260,000	18,260,000	
前払費用	1,025,320	1,016,320	9,000				
仮払金							
【固定資産】	1,082,675,667	1,131,182,475	-48,506,808	【固定負債】	450,663,323	467,389,420	-16,726,097
(基本財産)	901,342,046	937,824,179	-36,482,133	設備資金借入金	384,920,000	403,280,000	-18,360,000
土地	40,192,560	40,192,560		リース債務			
建物	861,149,486	897,631,619	-36,482,133	退職給付引当金	65,743,323	64,109,420	1,633,903
(その他固定資産)	181,333,621	193,358,296	-12,024,675	負債の部合計	521,380,784	542,551,352	-21,170,568
土地	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
建物	75,102,331	78,117,960	-3,015,629	【基本金】	66,890,000	66,890,000	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	589,318,239	608,421,642	-19,103,403
機械及び装置	8,073,216	9,208,512	-1,135,296	【その他の積立金】	20,000,000	26,940,278	-6,940,278
車輛運搬具	77,339	145,247	-67,908	人件費積立金		2,940,278	-2,940,278
器具及び備品	10,332,412	12,831,879	-2,499,467	修繕積立金		2,000,000	-2,000,000
建設仮勘定				備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000
有形リース資産				建物建設積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	105,686,270	93,546,843	12,139,427
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	5,199,149	-29,877,398	35,076,547
退職給付引当資産	65,743,323	64,109,420	1,633,903				
人件費積立資産		2,940,278	-2,940,278				
修繕積立資産		2,000,000	-2,000,000				
備品等購入積立資産		2,000,000	-2,000,000				
建物建設積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	5,000	5,000					
				純資産の部合計	781,894,509	795,798,763	-13,904,254
資産の部合計	1,303,275,293	1,338,350,115	-35,074,822	負債及び純資産の部合計	1,303,275,293	1,338,350,115	-35,074,822