

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玖珠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	568,886,000	558,927,331	9,958,669	
		老人福祉事業収入	115,051,000	114,309,020	741,980	
		経常経費寄附金収入	1,475,000	1,552,686	△ 77,686	
		受取利息配当金収入	80,000	9,799	70,201	
		その他の収入	2,583,000	3,280,904	△ 697,904	
	事業活動収入計 (1)		688,075,000	678,079,740	9,995,260	
	支出	人件費支出	467,298,000	466,958,358	339,642	
		事業費支出	92,805,000	89,568,293	3,236,707	
		事務費支出	84,195,000	79,818,045	4,376,955	
		利用者負担軽減額	1,353,000	1,196,877	156,123	
支払利息支出		3,801,000	3,800,319	681		
その他の支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計 (2)		649,552,000	641,341,892	8,210,108		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,523,000	36,737,848	1,785,152		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,742,000	398,000	1,344,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	13,000	13,030	△ 30	
	施設整備等収入計 (4)		2,755,000	1,411,030	1,343,970	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,674,000	27,674,000	0	
固定資産取得支出		15,663,000	16,746,806	△ 1,083,806		
その他の施設整備等による支出	18,000	18,070	△ 70			
施設整備等支出計 (5)		43,355,000	44,438,876	△ 1,083,876		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 40,600,000	△ 43,027,846	2,427,846		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,079,000	10,079,049	△ 49	
		その他の活動による収入	0	600,018	△ 600,018	
		その他の活動収入計 (7)		10,079,000	10,679,067	△ 600,067
	支出	積立資産支出	4,734,000	4,708,340	25,660	
		その他の活動による支出	0	1,728,874	△ 1,728,874	
その他の活動支出計 (8)		4,734,000	6,437,214	△ 1,703,214		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,345,000	4,241,853	1,103,147		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,268,000	△ 2,048,145	5,316,145		
前期末支払資金残高 (12)		286,366,937	286,366,937	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		289,634,937	284,318,792	5,316,145		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玖珠会

(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	収 益	介護保険事業収益	562,093,422	561,494,449	598,973
		老人福祉事業収益	114,309,020	115,164,022	△ 855,002
		経常経費寄附金収益	1,552,686	1,970,000	△ 417,314
		サービス活動収益計 (1)	677,955,128	678,628,471	△ 673,343
	費 用	人件費	467,801,649	449,912,766	17,888,883
		事業費	89,568,293	91,559,440	△ 1,991,147
		事務費	82,984,136	81,902,066	1,082,070
		利用者負担軽減額	1,196,877	1,369,456	△ 172,579
		減価償却費	62,208,416	63,544,855	△ 1,336,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,851,134	△ 12,945,129	93,995
サービス活動費用計 (2)	690,908,237	675,343,454	15,564,783		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,953,109	3,285,017	△ 16,238,126	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,799	19,602	△ 9,803
		その他のサービス活動外収益	3,280,904	3,036,125	244,779
		サービス活動外収益計 (4)	3,290,703	3,055,727	234,976
	費 用	支払利息	3,800,319	4,156,562	△ 356,243
		サービス活動外費用計 (5)	3,800,319	4,156,562	△ 356,243
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 509,616	△ 1,100,835	591,219	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,462,725	2,184,182	△ 15,646,907	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	398,000	2,065,808	△ 1,667,808
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計 (8)	1,398,000	3,065,808	△ 1,667,808
	費 用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	23	6	17
		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	398,000	2,065,808	△ 1,667,808		
特別費用計 (9)	1,398,022	3,065,814	△ 1,667,792		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 22	△ 6	△ 16	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 13,462,747	2,184,176	△ 15,646,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		466,968,980	459,784,804	7,184,176
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		453,506,233	461,968,980	△ 8,462,747
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		6,100,000	5,000,000	1,100,000
	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)		459,606,233	466,968,980	△ 7,362,747

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玖珠会

(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	310,668,524	312,863,491	△ 2,194,967	流動負債	72,869,732	73,242,050	△ 372,318
現金預金	208,839,148	208,896,497	△ 57,349	事業未払金	24,835,745	25,119,324	△ 283,579
事業未収金	99,728,769	102,592,831	△ 2,864,062	1年以内返済予定設備資金借入金	27,674,000	27,674,000	0
未収金	540,120	0	540,120	1年以内支払予定長期未払金	0	339,496	△ 339,496
未収補助金	756,681	428,979	327,702	職員預り金	1,513,987	1,377,230	136,757
前払金	203,788	945,184	△ 741,396	賞与引当金	18,846,000	18,732,000	114,000
前払費用	600,018	0	600,018				
固定資産	1,054,154,367	1,104,192,309	△ 50,037,942	固定負債	339,305,482	366,250,191	△ 26,944,709
基本財産	904,952,906	954,014,445	△ 49,061,539	設備資金借入金	299,368,000	327,042,000	△ 27,674,000
土地	219,249,136	219,249,136	0	退職給付引当金	39,937,482	39,208,191	729,291
建物	685,703,770	734,765,309	△ 49,061,539	負債の部合計	412,175,214	439,492,241	△ 27,317,027
その他の固定資産	149,201,461	150,177,864	△ 976,403				
建物	1,604,994	1,745,177	△ 140,183	純 資 産 の 部			
構築物	29,602,272	34,280,611	△ 4,678,339	基本金	245,461,932	244,461,932	1,000,000
機械及び装置	2,791,514	3,637,576	△ 846,062	第1号基本金	151,514,432	151,514,432	0
車輛運搬具	3,641,899	3	3,641,896	第2号基本金	86,059,500	85,059,500	1,000,000
器具及び備品	27,557,830	22,255,886	5,301,944	第3号基本金	7,888,000	7,888,000	0
ソフトウェア	320,650	0	320,650	国庫補助金等特別積立金	204,679,512	217,132,647	△ 12,453,135
退職給付引当資産	39,937,482	39,208,191	729,291	その他の積立金	42,900,000	49,000,000	△ 6,100,000
修繕積立資産	42,900,000	49,000,000	△ 6,100,000	修繕費積立金	42,900,000	49,000,000	△ 6,100,000
長期前払費用	789,360	0	789,360	次期繰越活動増減差額	459,606,233	466,968,980	△ 7,362,747
リサイクル預託金	55,460	50,420	5,040	(うち当期活動増減差額)	△ 13,462,747	2,184,176	△ 15,646,923
				純資産の部合計	952,647,677	977,563,559	△ 24,915,882
資産の部合計	1,364,822,891	1,417,055,800	△ 52,232,909	負債及び純資産の部合計	1,364,822,891	1,417,055,800	△ 52,232,909