

1 社会福祉法人やすぎ福祉会

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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	974,838,000	966,745,227	8,092,773	
	老人福祉事業収入	119,690,000	118,556,224	1,133,776	
	保育事業収入	260,569,000	262,212,323	1,643,323	
	補助事業収入	4,327,000	190,000	4,137,000	
	経常経費寄附金収入	410,000	590,000	180,000	
	受取利息配当金収入	111,000	16,102	94,898	
	その他の収入	6,623,000	8,364,708	1,741,708	
	事業活動収入計(1)	1,366,568,000	1,356,674,584	9,893,416	
	人件費支出	928,421,000	918,558,616	9,862,384	
	事業費支出	268,189,000	251,371,568	16,817,432	
	事務費支出	128,437,000	127,472,526	964,474	
利用者負担軽減額	0	645,530	645,530		
支払利息支出	7,260,000	6,821,790	438,210		
その他の支出	0	5,267,870	5,267,870		
事業活動支出計(2)	1,332,307,000	1,310,137,900	22,169,100		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,261,000	46,536,684	12,275,684		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金収入	420,000,000	420,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	501,500,000	501,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,853,000	299,853,000	270,000,000	
	固定資産取得支出	954,413,000	686,277,540	268,135,460	
	固定資産除却・廃棄支出	50,166,000	50,165,610	390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	550,020	550,020		
施設整備等支出計(5)	1,034,432,000	1,036,846,170	2,414,170		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	532,932,000	535,346,170	2,414,170		
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	432,000	432,000	
	積立資産取崩収入	347,100,000	347,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	568,339,000	347,532,000	220,807,000	
	その他の活動支出計(8)	221,239,000	0	221,239,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	347,100,000	347,532,000	432,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	151,571,000	141,277,486	10,293,514		
前期末支払資金残高(12)	623,290,793	623,290,793	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	471,719,793	482,013,307	10,293,514		

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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	966,745,227	977,395,380	△ 10,650,153
	老人福祉事業収益	118,556,224	118,709,453	△ 153,229
	保育事業収益	262,212,323	279,477,568	△ 17,265,245
	補助事業収益	190,000	7,490,318	△ 7,300,318
	経常経費寄附金収益	590,000	785,000	△ 195,000
	サービス活動収益計 (1)	1,348,293,774	1,383,857,719	△ 35,563,945
	費			
	用			
人件費	946,629,616	959,279,878	△ 12,650,262	
事業費	251,371,568	236,562,708	14,808,860	
事務費	127,472,526	125,091,359	2,381,167	
利用者負担軽減額	645,530	718,910	△ 73,380	
減価償却費	103,258,975	82,305,083	20,953,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,453,306	△ 38,579,642	△ 16,873,664	
サービス活動費用計 (2)	1,373,924,909	1,365,378,296	8,546,613	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,631,135	18,479,423	△ 44,110,558	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	16,102	42,893	△ 26,791
	その他のサービス活動外収益	8,364,708	6,510,881	1,853,827
	サービス活動外収益計 (4)	8,380,810	6,553,774	1,827,036
	費			
用				
支払利息	6,821,790	3,726,009	3,095,781	
その他のサービス活動外費用	5,267,870	5,405,750	△ 137,880	
サービス活動外費用計 (5)	12,089,660	9,131,759	2,957,901	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,708,850	△ 2,577,985	△ 1,130,865	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 29,339,985	15,901,438	△ 45,241,423	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	80,000,000	191,759,682	△ 111,759,682
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産受贈額	0	41,467,061	△ 41,467,061
	その他の特別収益	34,979,766	33,233,217	1,746,549
	特別収益計 (8)	116,479,766	267,959,960	△ 151,480,194
	費			
	用			
	基本金組入額	1,500,000	42,967,061	△ 41,467,061
固定資産売却損・処分損	95,130,739	1	95,130,738	
国庫補助金等特別積立金積立額	81,070,000	201,099,830	△ 120,029,830	
特別費用計 (9)	177,700,739	244,066,892	△ 66,366,153	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 61,220,973	23,893,068	△ 85,114,041	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 90,560,958	39,794,506	△ 130,355,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	593,846,653	572,252,147	21,594,506
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	503,285,695	612,046,653	△ 108,760,958
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	347,100,000	31,800,000	315,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	850,385,695	593,846,653	256,539,042	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人やすぎ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	589,796,878	732,294,962	△142,498,084	流動負債	180,644,571	173,358,955	7,285,616
現金預金	403,821,171	349,795,808	54,025,363	事業未払金	90,083,009	91,178,774	△ 1,095,765
事業未収金	176,967,242	183,908,920	△ 6,941,678	その他の未払金	0	176,000	△ 176,000
未収補助金	0	189,014,451	△189,014,451	1年以内返済予定設備資金借入金	46,653,000	29,853,000	16,800,000
立替金	7,980,465	8,547,783	△ 567,318	1年以内返済予定リース債務	0	550,020	△ 550,020
1年以内回収予定長期貸付金	1,028,000	1,028,000	0	預り金	1,990,727	1,459,915	530,812
固定資産	2,042,436,743	1,851,915,307	190,521,436	職員預り金	14,681,835	15,161,480	△ 479,645
基本財産	1,795,266,470	1,031,178,617	764,087,853	賞与引当金	27,236,000	34,979,766	△ 7,743,766
土地	142,760,892	131,929,221	10,831,671	固定負債	519,196,000	415,014,000	104,182,000
建物	1,650,005,578	896,749,396	753,256,182	設備資金借入金	518,361,000	415,014,000	103,347,000
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	役員退職慰労引当金	835,000	0	835,000
その他の固定資産	247,170,273	820,736,690	△573,566,417	負債の部合計	699,840,571	588,372,955	111,467,616
土地	720,000	720,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,595,768	1,525,585	1,070,183	基本金	411,615,110	410,115,110	1,500,000
構築物	93,619,866	34,261,663	59,358,203	国庫補助金等特別積立金	594,392,245	568,775,551	25,616,694
車輛運搬具	3,644,483	4,419,785	△ 775,302	その他の積立金	76,000,000	423,100,000	△347,100,000
器具及び備品	63,103,125	11,898,375	51,204,750	人件費積立金	33,000,000	163,500,000	△130,500,000
建設仮勘定	0	335,677,671	△335,677,671	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	0	550,020	△ 550,020	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	2,323,031	2,323,031	0	施設整備等積立金	0	216,600,000	△216,600,000
ソフトウェア	0	664,560	△ 664,560	次期繰越活動増減差額	850,385,695	593,846,653	256,539,042
長期貸付金	5,164,000	5,596,000	△ 432,000	(うち当期活動増減差額)	△ 90,560,958	39,794,506	△130,355,464
人件費積立資産	33,000,000	163,500,000	△130,500,000				
修繕費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	1,932,393,050	1,995,837,314	△ 63,444,264
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,632,233,621	2,584,210,269	48,023,352
施設整備等積立資産	0	216,600,000	△216,600,000				
資産の部合計	2,632,233,621	2,584,210,269	48,023,352				