

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

社会福祉法人 葵寮

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入	277,038,000	278,841,105	△ 1,803,105	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	39,945,000	39,923,352	21,648	
	借入金利息補助金収入	47,000	46,900	100	
	経常経費寄附金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	受取利息配当金収入	2,401,069	2,410,860	△ 9,791	
	その他の収入	206,000	205,717	283	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	320,792,069	322,582,934	△ 1,790,865	
	支出				
	人件費支出	190,441,000	186,488,835	3,952,165	
	事業費支出	69,839,000	68,782,462	1,056,538	
	事務費支出	62,026,268	60,946,722	1,079,546	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	113,900	113,900	0	
	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)	322,420,168	316,331,919	6,088,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,628,099	6,251,015	△ 7,879,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
	固定資産取得支出	8,320,000	8,219,200	100,800	
	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)	14,470,000	14,369,200	100,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,395,000	△ 11,294,200	△ 100,800	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	15,508,000	15,508,000	0	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,069	△ 69	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	21,463,000	20,557,232	905,768	
	その他の活動収入計(7)	37,971,000	37,065,301	905,699	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	23,400,200	25,400,200	△ 2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				

	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,069	△ 69	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	24,400,200	26,400,269	△ 2,000,069	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,570,800	10,665,032	2,905,768	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		547,701	5,621,847	△ 5,074,146	
前期末支払資金残高(12)		99,140,532	99,140,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,688,233	104,762,379	△ 5,074,146	

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

社会福祉法人 葵寮

(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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益	278,841,105	266,074,954	12,766,151
		医療事業収益			
		その他の事業収益	39,923,352	39,808,933	114,419
		経常経費寄附金収益	1,155,000	190,000	965,000
		その他の収益	205,717	380,917	△ 175,200
		サービス活動収益計 (1)	320,125,174	306,454,804	13,670,370
	費 用	人件費	187,584,103	174,757,298	12,826,805
		事業費	68,782,462	59,879,413	8,903,049
		事務費	60,946,722	59,289,672	1,657,050
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	23,568,095	26,164,090	△ 2,595,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,655,024	△ 19,740,109	4,085,085
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計 (2)	325,226,358	300,350,364	24,875,994
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,101,184	6,104,440
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	46,900	56,280	△ 9,380
		受取利息配当金収益	2,410,860	2,449,340	△ 38,480
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益		19,800	△ 19,800
		サービス活動外収益計 (4)	2,457,760	2,525,420	△ 67,660
	費 用	支払利息	113,900	136,680	△ 22,780
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損	3,652,464	1,603,743	2,048,721
		その他のサービス活動外費用	16,000	23,302,898	△ 23,286,898
		サービス活動外費用計 (5)	3,782,364	25,043,321	△ 21,260,957
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,324,604	△ 22,517,901
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,425,788	△ 16,413,461	9,987,673
	収 益	施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			

特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	1,000,069		1,000,069
		その他の特別収益	20,099,732	20,482,707	△ 382,975
		特別収益計(8)	24,174,801	23,557,707	617,094
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	10	△ 3
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,560,809	5,503,944	56,865
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	1,000,069		1,000,069
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	6,560,885	5,503,954	1,056,931
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,613,916	18,053,753	△ 439,837
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,188,128	1,640,292	9,547,836
繰差越額の活動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	233,903,842	228,259,807	5,644,035
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,091,970	229,900,099	15,191,871
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,455,000	9,500,000	5,955,000
		その他の積立金積立額(16)	21,347,536	5,496,257	15,851,279
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,199,434	233,903,842	5,295,592

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,775,299	113,795,665	7,979,634	流動負債	35,106,639	31,984,784	3,121,855
現金預金	116,553,340	109,440,217	7,113,123	短期運営資金借入金			
現金	2,216	45,921	△ 43,705	事業未払金	16,983,272	9,928,066	7,055,206
預金	116,551,124	109,394,296	7,156,828	その他の未払金		4,500,000	△ 4,500,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,278,920	1,177,622	101,298	役員等短期借入金			
未収金	1,457,230	1,215,051	242,179	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
未収補助金	2,485,809	1,962,775	523,034	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	21,648	207,067	△ 185,419
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益	8,000	20,000	△ 12,000
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	11,943,719	11,179,651	764,068
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	21,783,800	27,602,600	△ 5,818,800
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	18,450,000	24,600,000	△ 6,150,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	898,437,630	908,020,296	△ 9,582,666	拠点区分間長期借入金			
基本財産	385,240,340	403,191,543	△ 17,951,203	サービス区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	3,333,800	3,002,600	331,200
建物	276,550,340	294,501,543	△ 17,951,203	長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	56,890,439	59,587,384	△ 2,696,945
その他の固定資産	513,197,290	504,828,753	8,368,537	純資産の部			
土地				基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物	498,207	623,351	△ 125,144	国庫補助金等特別積立金	208,685,102	218,779,317	△ 10,094,215
構築物	1	1	0	その他の積立金	488,763,465	482,870,929	5,892,536
機械及び装置	68,734	233,693	△ 164,959	人件費積立金	58,006,040	61,690,000	△ 3,683,960
車輛運搬具	525,404	1,203,617	△ 678,213	施設整備等積立金	430,757,425	421,180,929	9,576,496
器具及び備品	16,600,805	14,123,390	2,477,415	移行時特別積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	239,199,434	233,903,842	5,295,592
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	11,188,128	1,640,292	9,547,836
権利							
ソフトウェア	2,325,699	1,232,497	1,093,202				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,333,800	3,002,600	331,200				
長期預り金積立資産							
積立資産	488,763,465	482,870,929	5,892,536				
人件費積立資産	58,006,040	61,690,000	△ 3,683,960				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	430,757,425	421,180,929	9,576,496				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,081,175	1,538,675	△ 457,500				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	963,322,490	962,228,577	1,093,913
資産の部合計	1,020,212,929	1,021,815,961	△ 1,603,032	負債及び純資産の部合計	1,020,212,929	1,021,815,961	△ 1,603,032