

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心暖まる会

(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	489,176,250	492,380,002	△ 3,203,752	
		老人福祉事業収入	0	9,639	△ 9,639	
		経常経費寄附金収入	250,000	1,050,750	△ 800,750	
		受取利息配当金収入	1,220	1,116	104	
		その他の収入	1,770,000	2,269,882	△ 499,882	
	事業活動収入計 (1)		491,197,470	495,711,389	△ 4,513,919	
	支出	人件費支出	315,841,800	317,494,014	△ 1,652,214	
		事業費支出	65,517,000	81,998,951	△ 16,481,951	
		事務費支出	28,951,000	30,084,084	△ 1,133,084	
		利用者負担軽減額	0	102,647	△ 102,647	
支払利息支出		6,050,226	5,960,526	89,700		
その他の支出	0	40,249	△ 40,249			
事業活動支出計 (2)		416,360,026	435,680,471	△ 19,320,445		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,837,444	60,030,918	14,806,526		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	408,000	92,000	
		設備資金借入金収入	524,000,000	524,000,000	0	
		固定資産売却収入	568,844,990	572,989,526	△ 4,144,536	
		施設整備等収入計 (4)	1,093,344,990	1,097,397,526	△ 4,052,536	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,808,000	47,808,000	0	
		固定資産取得支出	1,126,970,929	1,129,794,063	△ 2,823,134	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,960	2,000,960	0	
	施設整備等支出計 (5)		1,176,779,889	1,179,603,023	△ 2,823,134	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 83,434,899	△ 82,205,497	△ 1,229,402	
	その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動収入計 (7)			30,000,000	30,000,000	0	
支出		投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
		積立資産支出	3,145,000	3,096,880	48,120	
		その他の活動による支出	1,407,000	1,211,760	195,240	
その他の活動支出計 (8)		4,652,000	4,408,640	243,360		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,348,000	25,591,360	△ 243,360		
予備費支出 (10)		900,000	—	900,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,850,545	3,416,781	12,433,764		
前期末支払資金残高 (12)		137,355,874	137,355,874	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		153,206,419	140,772,655	12,433,764		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心暖まる会

(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	492,382,216	459,617,236	32,764,980
		老人福祉事業収益	9,639	147,402	△ 137,763
		経常経費寄附金収益	1,050,750	318,543	732,207
		サービス活動収益計(1)	493,442,605	460,083,181	33,359,424
	費 用	人件費	324,218,894	303,545,021	20,673,873
		事業費	81,998,951	63,660,220	18,338,731
		事務費	30,723,801	28,172,222	2,551,579
		利用者負担軽減額	104,861	0	104,861
		減価償却費	62,888,502	67,583,271	△ 4,694,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,298,783	△ 15,151,845	1,853,062
サービス活動費用計(2)	486,636,226	447,808,889	38,827,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,806,379	12,274,292	△ 5,467,913	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,116	772	344
		その他のサービス活動外収益	2,505,679	1,439,415	1,066,264
		サービス活動外収益計(4)	2,506,795	1,440,187	1,066,608
	費 用	支払利息	5,960,526	6,644,687	△ 684,161
		その他のサービス活動外費用	40,249	14,019	26,230
		サービス活動外費用計(5)	6,000,775	6,658,706	△ 657,931
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,493,980	△ 5,218,519	1,724,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,312,399	7,055,773	△ 3,743,374	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	408,000	5,017,000	△ 4,609,000
		固定資産受贈額	0	200,000	△ 200,000
	特別収益計(8)		408,000	5,217,000	△ 4,809,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,503,961	0	1,503,961
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,756,960	△ 1,756,960
特別費用計(9)		1,503,961	1,756,960	△ 252,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,095,961	3,460,040	△ 4,556,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,216,438	10,515,813	△ 8,299,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 87,744,582	△ 98,260,395	10,515,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 85,528,144	△ 87,744,582	2,216,438
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 85,528,144	△ 87,744,582	2,216,438

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心暖まる会

(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	244,366,827	171,618,827	72,748,000	流動負債	168,778,172	95,534,913	73,243,259
現金預金	161,145,575	92,716,945	68,428,630	事業未払金	30,681,263	31,591,065	△ 909,802
事業未収金	81,232,659	76,956,619	4,276,040	1年以内返済予定設備資金借入金	47,808,000	47,808,000	0
未収金	560,956	0	560,956	1年以内返済予定リース債務	1,188,000	903,960	284,040
貯蔵品	1,037,477	1,407,073	△ 369,596	未払費用	69,939,941	55,000	69,884,941
立替金	6,510	14,410	△ 7,900	職員預り金	2,972,968	2,616,888	356,080
前払費用	383,650	360,000	23,650	賞与引当金	16,188,000	12,560,000	3,628,000
仮払金	0	163,780	△ 163,780				
固定資産	1,907,630,639	1,403,489,165	504,141,474	固定負債	1,821,920,800	1,307,192,240	514,728,560
基本財産	1,793,649,827	1,236,834,463	556,815,364	設備資金借入金	1,687,253,000	1,211,061,000	476,192,000
土地	221,000,050	108,149,308	112,850,742	リース債務	6,655,000	800,000	5,855,000
建物	1,572,649,777	1,128,685,155	443,964,622	役員等長期借入金	122,600,000	92,600,000	30,000,000
その他の固定資産	113,980,812	166,654,702	△ 52,673,890	退職給付引当金	5,412,800	2,731,240	2,681,560
土地	0	101,850,742	△ 101,850,742	負債の部合計	1,990,698,972	1,402,727,153	587,971,819
建物	3,952,800	4,314,600	△ 361,800				
構築物	64,515,809	21,815,100	42,700,709	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,567,319	3,532,596	5,034,723	基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	27,259,690	27,385,220	△ 125,530	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	3,325,614	4,986,264	△ 1,660,650	国庫補助金等特別積立金	186,826,638	200,125,421	△ 13,298,783
投資有価証券	110,000	10,000	100,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,412,800	2,731,240	2,681,560	次期繰越活動増減差額	△ 85,528,144	△ 87,744,582	2,216,438
長期前払費用	836,780	28,940	807,840	(うち当期活動増減差額)	2,216,438	10,515,813	△ 8,299,375
				純資産の部合計	161,298,494	172,380,839	△ 11,082,345
資産の部合計	2,151,997,466	1,575,107,992	576,889,474	負債及び純資産の部合計	2,151,997,466	1,575,107,992	576,889,474