

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 清心会

(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	1,043,752,623	1,041,621,202	2,131,421	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	14,600	14,900 Δ	300	
	その他の収入	2,880,500	3,270,693 Δ	390,193	
	事業活動収入計(1)	1,046,707,723	1,044,966,795	1,740,928	
	支出				
	人件費支出	605,187,049	609,280,646 Δ	4,093,597	
	事業費支出	191,014,784	191,746,684 Δ	731,900	
	事務費支出	83,936,609	83,773,563	163,046	
支払利息支出	9,098,762	9,121,959 Δ	23,197		
事業活動支出計(2)	889,237,204	893,922,852 Δ	4,685,648		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	157,470,519	151,043,943	6,426,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,564,000	75,564,000	0	
	固定資産取得支出	23,257,245	29,131,820 Δ	5,874,575	
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,664,264	31,664,264	0		
施設整備等支出計(5)	130,485,509	136,360,084 Δ	5,874,575		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 130,485,509	Δ 136,360,084	5,874,575		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産取崩収入	40,600,000	40,600,000	0	
	その他の活動による収入	0	538,881 Δ	538,881	
	その他の活動収入計(7)	240,600,000	241,138,881 Δ	538,881	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	148,362,000	148,362,000	0	
	積立資産支出	57,000,000	57,000,000	0	
	その他の活動による支出	289,007	289,000	7	
	その他の活動支出計(8)	205,651,007	205,651,000	7	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,948,993	35,487,881 Δ	538,888		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,934,003	50,171,740	11,762,263		
前期末支払資金残高(12)	453,370,429	453,370,429	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	515,304,432	503,542,169	11,762,263		

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 清心会

(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	1,041,621,202	1,057,277,846	△ 15,656,644
	経常経費寄附金収益	60,000	430,000	△ 370,000
	サービス活動収益計 (1)	1,041,681,202	1,057,707,846	△ 16,026,644
	費用			
	人件費	628,107,526	619,593,115	8,514,411
	事業費	191,746,684	190,268,907	1,477,777
	事務費	83,773,563	81,472,195	2,301,368
	減価償却費	113,583,531	110,613,835	2,969,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,563,702	△ 14,287,023	△ 276,679
サービス活動費用計 (2)	1,002,647,602	987,661,029	14,986,573	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,033,600	70,046,817	△ 31,013,217	
外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	14,900	16,652	△ 1,752
	その他のサービス活動外収益	3,270,693	3,391,982	△ 121,289
	サービス活動外収益計 (4)	3,285,593	3,408,634	△ 123,041
	費用			
支払利息	9,121,959	12,113,233	△ 2,991,274	
サービス活動外費用計 (5)	9,121,959	12,113,233	△ 2,991,274	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,836,366	△ 8,704,599	2,868,233	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,197,234	61,342,218	△ 28,144,984	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	887,504	14,496,742	△ 13,609,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 548,480	0	△ 548,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,693,652	△ 4,693,652
特別費用計 (9)	339,024	19,190,394	△ 18,851,370	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 339,024	△ 19,190,394	18,851,370	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,858,210	42,151,824	△ 9,293,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	362,842,249	345,690,425	17,151,824
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	395,700,459	387,842,249	7,858,210
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,600,000	0	13,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	379,300,459	362,842,249	16,458,210	

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 清心会

(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	531,998,738	488,277,086	43,721,652	流動負債	269,482,849	264,333,641	5,149,208
現金預金	357,910,965	310,054,344	47,856,621	事業未払金	22,081,648	22,617,553	△ 535,905
事業未収金	165,959,121	172,531,132	△ 6,572,011	その他の未払金	0	5,754,000	△ 5,754,000
未収補助金	2,474,158	0	2,474,158	1年以内返済予定設備資金借入金	75,564,000	75,564,000	0
貯蔵品	1,708,313	1,679,594	28,719	1年以内返済予定長期運営資金借入金	101,760,000	106,764,000	△ 5,004,000
前払費用	641,181	707,016	△ 65,835	1年以内返済予定リース債務	27,923,280	30,888,984	△ 2,965,704
前払金	3,305,000	3,305,000	0	1年以内支払予定長期未払金	7,206,000	0	7,206,000
固定資産	1,716,964,907	1,776,114,403	△ 59,149,496	職員預り金	6,347,354	6,497,327	△ 149,973
基本財産	1,264,285,099	1,322,286,275	△ 58,001,176	預り金	27,567	37,777	△ 10,210
土地	235,044,674	235,044,674	0	賞与引当金	28,573,000	16,210,000	12,363,000
建物	953,565,673	994,798,605	△ 41,232,932	固定負債	1,060,336,580	1,098,659,660	△ 38,323,080
建物付属設備	75,674,752	92,442,996	△ 16,768,244	設備資金借入金	573,708,000	649,272,000	△ 75,564,000
その他の固定資産	452,679,808	453,828,128	△ 1,148,320	長期運営資金借入金	385,587,000	328,945,000	56,642,000
土地	65,225,620	65,225,620	0	リース債務	54,655,480	77,539,440	△ 22,883,960
建物	85,947,446	81,220,842	4,726,604	退職給付引当金	23,701,600	17,237,720	6,463,880
建物付属設備	27,356,740	26,312,217	1,044,523	長期未払金	22,684,500	25,413,500	△ 2,729,000
構築物	69,498,733	69,256,593	242,140	長期預り金	0	252,000	△ 252,000
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	1,329,819,429	1,362,993,301	△ 33,173,872
車輛運搬具	1,780,337	3,005,557	△ 1,225,220	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,667,601	20,771,179	3,896,422	基本金	126,996,909	126,996,909	0
有形リース資産	83,548,922	100,074,472	△ 16,525,550	国庫補助金等特別積立金	345,446,848	360,559,030	△ 15,112,182
権利	96,476	121,601	△ 25,125	その他の積立金	67,400,000	51,000,000	16,400,000
ソフトウェア	7,202,310	7,451,550	△ 249,240	次期繰越活動増減差額	379,300,459	362,842,249	16,458,210
無形リース資産	19,034,978	27,965,971	△ 8,930,993	(うち当期活動増減差額)	32,858,210	42,151,824	△ 9,293,614
投資有価証券	120,000	120,000	0				
修繕積立資産	32,600,000	34,200,000	△ 1,600,000	純資産の部合計	919,144,216	901,398,188	17,746,028
人件費積立資産	34,800,000	16,800,000	18,000,000	負債及び純資産の部合計	2,248,963,645	2,264,391,489	△ 15,427,844
差入保証金	537,000	500,000	37,000				
長期前払費用	145,145	684,026	△ 538,881				
その他の固定資産	118,498	118,498	0				
資産の部合計	2,248,963,645	2,264,391,489	△ 15,427,844				