

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	472,742,000	465,736,824	7,005,176	
	老人福祉事業収入				
	就労支援事業収入	15,358,000	9,619,770	5,738,230	
	障害福祉サービス等事業収入	313,827,000	274,799,560	39,027,440	
	その他の事業収入	2,746,000	1,997,376	748,624	
	借入金利息補助金収入	666,000	625,830	40,170	
	経常経費寄附金収入	1,460,000	2,569,453	-1,109,453	
	受取利息配当金収入	70,000	2,989	67,011	
	その他の収入	8,677,000	5,079,027	3,597,973	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	815,546,000	760,430,829	55,115,171	
	支出				
	人件費支出	518,002,000	475,465,224	42,536,776	
事業費支出	133,250,000	124,025,412	9,224,588		
事務費支出	125,552,000	110,316,972	15,235,028		
就労支援事業支出	14,383,000	13,074,096	1,308,904		
利用者負担軽減額	3,530,000	3,108,345	421,655		
支払利息支出	6,764,000	5,577,293	1,186,707		
その他の支出	983,000	942,273	40,727		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	802,464,000	732,509,615	69,954,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,082,000	27,921,214	-14,839,214		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,857,000	17,859,160	-2,160	
	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)	17,857,000	17,859,160	-2,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,896,000	62,893,531	2,469	
	固定資産取得支出	14,241,000	13,303,300	937,700	
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	730,000		730,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	77,867,000	76,196,831	1,670,169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,010,000	-58,337,671	-1,672,329		
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	60,000,000	60,000,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,430,000	8,427,410	2,590	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	68,430,000	68,427,410	2,590	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	6,277,000	5,762,350	514,650		
その他の活動による支出	720,000	710,748	9,252		
その他の活動支出計(8)	6,997,000	6,473,098	523,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,433,000	61,954,312	-521,312		
予備費支出(10)	39,076,000 -22,481,000		16,595,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,090,000	31,537,855	-33,627,855		
前期末支払資金残高(12)		156,270,699	-156,270,699		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,090,000	187,808,554	-189,898,554		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	465,736,824	404,301,779	61,435,045
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益	9,619,770	9,944,920	-325,150
	障害福祉サービス等事業収益	274,799,560	264,934,097	9,865,463
	その他の事業収益	1,997,376	4,251,736	-2,254,360
	経常経費寄附金収益	2,569,453	205,000	2,364,453
	その他の収益	53,950	1,515,385	-1,461,435
	サービス活動収益計(1)	754,776,933	685,152,917	69,624,016
	費用			
	人件費	480,149,679	435,789,505	44,360,174
	事業費	124,025,412	118,452,647	5,572,765
	事務費	110,316,972	107,465,539	2,851,433
	就労支援事業費用	13,074,096	12,897,248	176,848
利用者負担軽減額	3,108,345	2,610,629	497,716	
減価償却費	77,280,807	77,629,981	-349,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,078,006	-48,955,016	1,877,010	
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)	760,877,305	705,890,533	54,986,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,100,372	-20,737,616	14,637,244	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	625,830	707,261	-81,431
	受取利息配当金収益	2,989	7,992	-5,003
	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			
	その他のサービス活動外収益	5,025,077	3,910,286	1,114,791
	サービス活動外収益計(4)	5,653,896	4,625,539	1,028,357
	費用			
	支払利息	5,577,293	6,343,437	-766,144
	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				
その他のサービス活動外費用	942,273	1,062,637	-120,364	
サービス活動外費用計(5)	6,519,566	7,406,074	-886,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-865,670	-2,780,535	1,914,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,966,042	-23,518,151	16,552,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,859,160	17,781,597	77,563
	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	670,500		670,500
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	18,529,660	17,781,597	748,063
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	17,859,160	17,781,597	77,563	
災害損失				
その他の特別損失	710,748	420,253	290,495	
特別費用計(9)	18,569,908	18,201,850	368,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,248	-420,253	380,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,006,290	-23,938,404	16,932,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,546,683	451,085,188	-24,538,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,540,393	427,146,784	-7,606,391
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,400,000		5,400,000
	その他の積立金積立額(16)	800,020	600,101	199,919
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	424,140,373	426,546,683	-2,406,310

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】

令和4年3月31日 現在

(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】	219,688,660	192,224,661	27,463,999	【流動負債】	113,346,412	114,436,677	-1,090,265
現金預金	116,515,106	98,447,427	18,067,679	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	31,824,610	34,573,738	-2,749,128
事業未収金	102,736,533	92,666,871	10,069,662	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	63,127,587	62,893,531	234,056
未収補助金				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			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		145,809	-145,809
仕掛品				職員預り金	55,496	1,234,415	-1,178,919
原材料				前受金			
立替金	328,071	199,893	128,178	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	108,950	910,470	-801,520	賞与引当金	18,338,719	15,589,184	2,749,535
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,164,327,957	1,232,689,339	-68,361,382	【固定負債】	459,473,385	463,055,367	-3,581,982
(基本財産)	1,018,191,762	1,083,666,820	-65,475,058	設備資金借入金	370,573,310	433,700,897	-63,127,587
土地	69,777,840	69,777,840		長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	948,413,922	1,013,888,980	-65,475,058	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	28,900,075	29,354,470	-454,395
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	146,136,195	149,022,519	-2,886,324	負債の部合計	572,819,797	577,492,044	-4,672,247
土地							
建物	32,436,768	34,992,479	-2,555,711	純資産の部			
構築物	7,200,805	9,856,919	-2,656,114	【基本金】	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	467,504	851,478	-383,974	【国庫補助金等特別積立金】	314,242,110	343,460,956	-29,218,846
車両運搬具	1,211,268	368,769	842,499	【その他の積立金】	62,814,337	67,414,317	-4,599,980
器具及び備品	12,035,676	6,174,083	5,861,593	人件費積立金	3,455,000	8,455,000	-5,000,000
建設仮勘定				修繕積立金	15,553,000	15,753,000	-200,000
有形リース資産				備品等購入積立金	4,634,000	4,634,000	
権利				施設整備等積立金	33,540,000	32,940,000	600,000
ソフトウェア	1,059,762	4	1,059,758	工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	
無形リース資産				設備等整備積立金	2,470,000	2,470,000	
投資有価証券				建設積立金	1,012,337	1,012,317	20
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	28,900,075	29,354,470	-454,395	【次期繰越活動増減差額】	424,140,373	426,546,683	-2,406,310
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-7,006,290	-23,938,404	16,932,114
人件費積立資産	3,455,000	8,455,000	-5,000,000				
修繕積立資産	15,553,000	15,753,000	-200,000				
備品等購入積立資産	4,634,000	4,634,000					
施設整備等積立資産	33,540,000	32,940,000	600,000				
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000					
設備等整備積立資産	2,470,000	2,470,000					
建設積立資産	1,012,337	1,012,317	20				
その他の積立資産							
差入保証金	10,000	10,000					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	811,196,820	847,421,956	-36,225,136
資産の部合計	1,384,016,617	1,424,914,000	-40,897,383	負債及び純資産の部合計	1,384,016,617	1,424,914,000	-40,897,383