

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府松原市松ヶ丘1丁目10番61号

社会福祉法人はるかぜ福祉会

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

(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	[835,840,000]	[845,694,504]	[△ 9,854,504]	
	受取利息配当金収入	[400]	[1,185]	[△ 785]	
	その他の収入	[155,000]	[240,067]	[△ 85,067]	
	事業活動収入計(1)	[835,995,400]	[845,935,756]	[△ 9,940,356]	
	人件費支出	[565,821,000]	[558,600,848]	[7,220,152]	
	事業費支出	[118,441,000]	[115,570,874]	[2,870,126]	
事業活動による支出	事務費支出	[76,812,000]	[76,691,765]	[120,235]	
	支払利息支出	[10,978,505]	[10,057,485]	[921,020]	
	事業活動支出計(2)	[772,052,505]	[760,920,972]	[11,131,533]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[63,942,895]	[85,014,784]	[△ 21,071,889]	
	施設整備等による収入				
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[560,208,000]	[559,308,000]	[900,000]	
	施設整備等収入計(4)	[560,208,000]	[559,308,000]	[900,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[453,809,802]	[453,647,000]	[162,802]	
	固定資産取得支出	[170,515,492]	[168,984,412]	[1,531,080]	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	[624,325,294]	[622,631,412]	[1,693,882]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 64,117,294]	[△ 63,323,412]	[△ 793,882]	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[250,000]	[3,025,182]	[△ 2,775,182]	
	その他の活動による収入	[600,000]	[3,150,000]	[△ 2,550,000]	
	その他の活動収入計(7)	[850,000]	[6,175,182]	[△ 5,325,182]	
	積立資産支出	[9,250,000]	[5,823,263]	[3,426,737]	
	その他の活動による支出	[905,000]	[905,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[10,155,000]	[6,728,263]	[3,426,737]	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,305,000]	[△ 553,081]	[△ 8,751,919]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 9,479,399]	[21,138,291]	[△ 30,617,690]	
前期末支払資金残高(12)		147,471,581	147,471,581	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[137,992,182]	[168,609,872]	[△ 30,617,690]	

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

(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	[845,694,504]	[706,426,854]	[139,267,650]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	サービス活動収益計(1)	[845,694,504]	[706,526,854]	[139,167,650]
	費用			
	人件費	[560,293,375]	[453,076,250]	[107,217,125]
	事業費	[115,570,874]	[97,639,210]	[17,931,664]
	事務費	[76,691,765]	[62,246,810]	[14,444,955]
	生計困難者に対する相談支援費用	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	減価償却費	[74,407,433]	[72,818,871]	[1,588,562]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,269,141]	[△ 18,395,778]	[126,637]	
サービス活動費用計(2)	[808,694,306]	[667,485,363]	[141,208,943]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[37,000,198]	[39,041,491]	[△ 2,041,293]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,185]	[825]	[360]
	その他のサービス活動外収益	[240,067]	[2,506,992]	[△ 2,266,925]
	サービス活動外収益計(4)	[241,252]	[2,507,817]	[△ 2,266,565]
	費用			
支払利息	[10,057,485]	[10,053,689]	[3,796]	
サービス活動外費用計(5)	[10,057,485]	[10,053,689]	[3,796]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,816,233]	[△ 7,545,872]	[△ 2,270,361]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[27,183,965]	[31,495,619]	[△ 4,311,654]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[2,758,691]	[△ 2,758,691]
	特別収益計(8)	[0]	[2,758,691]	[△ 2,758,691]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,758,691]	[△ 2,758,691]	
その他の特別損失	[5,000]	[0]	[5,000]	
特別費用計(9)	[5,000]	[2,758,691]	[△ 2,753,691]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,000]	[0]	[△ 5,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[27,178,965]	[31,495,619]	[△ 4,316,654]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 166,366,390]	[△ 197,862,009]	[31,495,619]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 139,187,425]	[△ 166,366,390]	[27,178,965]
	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)	[△ 139,187,425]	[△ 166,366,390]	[27,178,965]	

法人単位貸借対照表

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	[227,305,235]	[197,059,883]	[30,245,352]	流動負債	[161,394,395]	[143,180,888]	[18,213,507]
現金預金	101,916,145	82,982,233	18,933,912	事業未払金	51,122,937	43,272,421	7,850,516
事業未収金	122,517,638	112,886,139	9,631,499	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,071,026	0	2,071,026	資金借入金	87,144,000	76,932,000	10,212,000
立替金	47,968	490,034	△ 442,066	預り金	9,189	5,730	3,459
前払費用	182,458	285,477	△ 103,019	職員預り金	7,563,237	6,310,151	1,253,086
仮払金	570,000	416,000	154,000	賞与引当金	15,555,032	16,660,586	△ 1,105,554
固定資産	[1,910,718,187]	[1,801,802,527]	[108,915,660]	固定負債	[1,517,796,457]	[1,405,758,776]	[112,037,681]
基本財産	[1,810,097,434]	[1,705,842,967]	[104,254,467]	設備資金借入金	1,453,354,000	1,357,905,000	95,449,000
土地	428,625,766	352,807,602	75,818,164	退職給付引当金	59,792,457	45,453,776	14,338,681
建物	1,381,471,668	1,353,035,365	28,436,303	長期預り金	4,650,000	2,400,000	2,250,000
その他の固定資産	[100,620,753]	[95,959,560]	[4,661,193]	負債の部合計	[1,679,190,852]	[1,548,939,664]	[130,251,188]
構築物	22,897,441	25,665,526	△ 2,768,085	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,225,037	1,522,924	702,113	基本金	[273,848,000]	[273,848,000]	[0]
器具及び備品	12,440,637	19,143,383	△ 6,702,746	国庫補助金等特別積立金	[324,171,995]	[342,441,136]	[△ 18,269,141]
有形リース資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	[△ 139,187,425]	[△ 166,366,390]	[27,178,965]
ソフトウェア	3,175,179	4,083,949	△ 908,770	(うち当期活動増減差額)	27,178,965	31,495,619	△ 4,316,654
退職給付引当資産	59,792,457	45,453,776	14,338,681	純資産の部合計	[458,832,570]	[449,922,746]	[8,909,824]
差入保証金	90,000	90,000	0				
資産の部合計	2,138,023,422	1,998,862,410	139,161,012	負債及び純資産の部合計	2,138,023,422	1,998,862,410	139,161,012