

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 よこた福祉会

(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	432,623,000	431,604,900	1,018,100	
	障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,413,790	△ 13,790	
	借入金利息補助金収入	46,000	45,050	950	
	経常経費寄附金収入	826,000	836,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	94,000	73,784	20,216	
	その他の収入	1,893,000	1,962,608	△ 69,608	
	事業活動収入計(1)	438,882,000	437,936,132	945,868	
	支出				
	人件費支出	301,970,000	298,961,290	3,008,710	
事業費支出	71,795,000	69,945,353	1,849,647		
事務費支出	44,861,000	43,369,852	1,491,148		
利用者負担軽減額	20,000	18,609	1,391		
支払利息支出	46,000	45,050	950		
事業活動支出計(2)	418,692,000	412,340,154	6,351,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,190,000	25,595,978	△ 5,405,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,414,000	4,414,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,414,000	4,414,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,650,000	2,650,000	0	
	固定資産取得支出	4,098,000	3,883,550	214,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,984,000	1,982,016	1,984		
施設整備等支出計(5)	8,732,000	8,515,566	216,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,318,000	△ 4,101,566	△ 216,434		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
予備費支出(10)	10,872,000	—	5,872,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,494,412	△ 11,494,412		
前期末支払資金残高(12)		203,477,959	△ 203,477,959		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	214,972,371	△ 214,972,371		

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 よこた福祉会

(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	431,604,900	436,912,845	△ 5,307,945
	障害福祉サービス等事業収益	3,413,790	3,144,230	269,560
	経常経費寄附金収益	836,000	1,298,500	△ 462,500
	サービス活動収益計(1)	435,854,690	441,355,575	△ 5,500,885
	費用			
	人件費	299,404,483	305,107,227	△ 5,702,744
	事業費	69,945,353	67,666,513	2,278,840
	事務費	43,369,852	45,878,240	△ 2,508,388
	利用者負担軽減額	18,609	88,243	△ 69,634
減価償却費	30,364,598	29,504,496	860,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,175,749	△ 16,582,641	△ 593,108	
サービス活動費用計(2)	425,927,146	431,662,078	△ 5,734,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,927,544	9,693,497	234,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	45,050	90,100	△ 45,050
	受取利息配当金収益	73,784	100,852	△ 27,068
	その他のサービス活動外収益	1,962,608	551,337	1,411,271
	サービス活動外収益計(4)	2,081,442	742,289	1,339,153
	費用			
	支払利息	45,050	90,100	△ 45,050
	その他のサービス活動外費用		30,233	△ 30,233
	サービス活動外費用計(5)	45,050	120,333	△ 75,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,036,392	621,956	1,414,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,963,936	10,315,453	1,648,483	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,414,000	7,159,530	△ 2,745,530
	特別収益計(8)	4,414,000	7,159,530	△ 2,745,530
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	19	△ 13
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,414,000	7,113,792	△ 2,699,792
	特別費用計(9)	4,414,006	7,113,807	△ 2,699,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	45,723	△ 45,729
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,963,930	10,361,176	1,602,754
繰越活動増減差額(12)	60,867,315	58,506,139	2,361,176	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,831,245	68,867,315	3,963,930	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,831,245	60,867,315	1,963,930	

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 よこた福祉会

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	269,881,669	257,054,053	12,827,616	流動負債	64,180,298	65,053,901	△ 873,603
現金預金	162,496,707	150,657,533	11,839,174	事業未払金	52,184,130	50,067,045	2,117,085
事業未収金	103,873,982	103,335,193	538,789	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,650,000	△ 2,650,000
未収補助金	1,764,000	2,324,750	△ 560,750	職員預り金	2,725,168	2,827,659	△ 102,491
前払金	1,746,980	736,577	1,010,403	前受金	0	681,390	△ 681,390
				賞与引当金	9,271,000	8,827,807	443,193
固定資産	649,316,528	665,797,582	△ 16,481,054	固定負債	4,671,228	6,653,244	△ 1,982,016
基本財産	431,953,143	451,792,659	△ 19,839,516	リース債務	4,671,228	6,653,244	△ 1,982,016
土地	170,325,180	170,325,180	0	負債の部合計	68,851,526	71,707,145	△ 2,855,619
建物	261,627,963	281,467,479	△ 19,839,516	純資産の部			
その他の固定資産	217,363,385	214,004,923	3,358,462	基本金	441,051,727	441,051,727	0
建物	943,880	1,061,436	△ 117,556	第1号基本金	441,051,727	441,051,727	0
建物附属設備	22,367,546	25,894,747	△ 3,527,201	国庫補助金等特別積立金	176,363,699	189,125,448	△ 12,761,749
構築物	623,302	668,590	△ 45,288	その他の積立金	170,100,000	160,100,000	10,000,000
機械及び装置	4,589,473	6,153,094	△ 1,563,621	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	778,655	1,061,792	△ 283,137	施設整備積立金	160,100,000	150,100,000	10,000,000
器具及び備品	13,204,189	12,326,908	877,281	次期繰越活動増減差額	62,831,245	60,867,315	1,963,930
有形リース資産	3,196,300	4,567,900	△ 1,371,600	(うち当期活動増減差額)	11,963,930	10,361,176	1,602,754
権利	29,000	29,000	0				
無形リース資産	1,526,040	2,136,456	△ 610,416				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	160,100,000	150,100,000	10,000,000	純資産の部合計	850,346,671	851,144,490	△ 797,819
資産の部合計	919,198,197	922,851,635	△ 3,653,438	負債及び純資産の部合計	919,198,197	922,851,635	△ 3,653,438

(単位:円)