

## 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 福志会松任

(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	458,500,000	454,438,397	4,061,603	
	保育事業収入	206,600,000	208,173,774	1,573,774	
	借入金利息補助金収入	415,000	380,668	34,332	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,049,546	29,546	
	受取利息配当金収入	110,000	19,295	90,705	
	その他の収入	2,820,000	2,876,493	56,493	
	事業活動収入計 (1)	669,465,000	666,938,173	2,526,827	
	支出				
	人件費支出	475,650,000	471,742,283	3,907,717	
事業費支出	90,590,000	89,935,649	654,351		
事務費支出	36,820,000	34,705,419	2,114,581		
支払利息支出	1,788,600	1,707,268	81,332		
その他の支出	2,800,000	2,626,600	173,400		
事業活動支出計 (2)	607,648,600	600,717,219	6,931,381		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,816,400	66,220,954	4,404,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,904,000	9,351,911	447,911	
	施設整備等収入計 (4)	8,904,000	9,351,911	447,911	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,904,000	45,904,000	0	
固定資産取得支出	33,000,000	30,689,079	2,310,921		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	920,160	279,840		
施設整備等支出計 (5)	80,104,000	77,513,239	2,590,761		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	71,200,000	68,161,328	3,038,672		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	16,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	16,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	4,000,000	6,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	616,400	2,059,626	1,443,226		
前期末支払資金残高 (12)	290,782,749	290,782,749	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	291,399,149	292,842,375	1,443,226		

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 福志会松任

(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			
	介護保険事業収益	454,438,397	454,740,512	302,115
	保育事業収益	208,173,774	210,689,057	2,515,283
	経常経費寄附金収益	1,049,546	213,750	835,796
	サービス活動収益計(1)	663,661,717	665,643,319	1,981,602
	費			
	人件費	473,427,283	477,683,668	4,256,385
	事業費	89,935,649	77,536,699	12,398,950
	事務費	34,705,419	37,624,553	2,919,134
	減価償却費	58,331,904	55,961,028	2,370,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,849,021	20,863,834	14,813	
徴収不能額	0	491,403	491,403	
サービス活動費用計(2)	635,551,234	628,433,517	7,117,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,110,483	37,209,802	9,099,319	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	380,668	414,849	34,181
	受取利息配当金収益	19,295	112,821	93,526
	その他のサービス活動外収益	2,876,493	2,632,640	243,853
	サービス活動外収益計(4)	3,276,456	3,160,310	116,146
	費			
	支払利息	1,707,268	2,150,693	443,425
	その他のサービス活動外費用	2,626,600	2,478,575	148,025
	サービス活動外費用計(5)	4,333,868	4,629,268	295,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,057,412	1,468,958	411,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,053,071	35,740,844	8,687,773	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	9,351,911	13,135,600	3,783,689
	施設整備等寄附金収益	0	127,600	127,600
	特別収益計(8)	9,351,911	13,263,200	3,911,289
	費			
	固定資産売却損・処分損	6	3,606,588	3,606,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	1,417,195	1,417,192
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,351,911	13,135,600	3,783,689
	特別費用計(9)	9,351,914	15,324,993	5,973,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	2,061,793	2,061,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,053,068	33,679,051	6,625,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	645,852,010	616,672,959	29,179,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,905,078	650,352,010	22,553,068
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	25,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	29,500,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	676,905,078	645,852,010	31,053,068

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 福志会松任

(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	323,503,967	332,606,055	9,102,088	流動負債	99,384,752	109,347,466	9,962,714
現金預金	236,964,423	254,820,041	17,855,618	事業未払金	26,392,085	37,349,974	10,957,889
事業未収金	86,479,010	77,597,214	8,881,796	1年以内返済予定設備資金借入金	45,904,000	45,904,000	0
立替金	60,534	1,870	58,664	1年以内返済予定リース債務	434,160	920,160	486,000
前払費用	0	186,930	186,930	職員預り金	4,269,507	4,473,332	203,825
				賞与引当金	22,385,000	20,700,000	1,685,000
固定資産	1,171,535,523	1,203,178,354	31,642,831	固定負債	121,221,760	167,559,920	46,338,160
基本財産	873,983,246	912,818,274	38,835,028	設備資金借入金	121,063,000	166,967,000	45,904,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	リース債務	158,760	592,920	434,160
建物	815,001,250	853,836,278	38,835,028	負債の部合計	220,606,512	276,907,386	56,300,874
その他の固定資産	297,552,277	290,360,080	7,192,197	純 資 産 の 部			
建物	37,607,070	14,219,746	23,387,324	基本金	74,000,000	74,000,000	0
構築物	26,234,682	30,360,435	4,125,753	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	5,531,902	6,365,371	833,469	国庫補助金等特別積立金	355,027,900	366,525,013	11,497,113
器具及び備品	47,016,597	50,864,283	3,847,686	その他の積立金	168,500,000	172,500,000	4,000,000
有形リース資産	162,000	810,000	648,000	修繕積立金	86,000,000	100,000,000	14,000,000
権利	10,776,926	11,996,325	1,219,399	保育所施設・設備整備積立金	82,500,000	72,500,000	10,000,000
ソフトウェア	1,242,180	2,490,840	1,248,660	次期繰越活動増減差額	676,905,078	645,852,010	31,053,068
無形リース資産	430,920	703,080	272,160	(うち当期活動増減差額)	27,053,068	33,679,051	6,625,983
投資有価証券	50,000	50,000	0				
修繕積立資産	86,000,000	100,000,000	14,000,000	純資産の部合計	1,274,432,978	1,258,877,023	15,555,955
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	72,500,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,495,039,490	1,535,784,409	40,744,919
資産の部合計	1,495,039,490	1,535,784,409	40,744,919				