

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 紀の国福樹会

(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	419,240,000	407,330,444	11,909,556	
	受取利息配当金収入	0	1,384	△1,384	
	その他の収入	1,704,000	1,176,634	527,366	
	事業活動収入計 (1)	420,944,000	408,508,462	12,435,538	
	支出				
	人件費支出	289,447,000	279,549,593	9,897,407	
	事業費支出	57,181,000	57,964,329	△783,329	
施設整備等による収支	事務費支出	18,453,000	30,160,819	△11,707,819	
	支払利息支出	4,205,000	4,092,260	112,740	
	事業活動支出計 (2)	369,286,000	371,767,001	△2,481,001	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,658,000	36,741,461	14,916,539	
	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	29,629,000	29,648,114	△19,114	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	29,629,000	29,648,114	△19,114	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,629,000	△29,648,114	19,114	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,251,000	2,254,490	△3,490	
	その他の活動による支出	4,080,000	3,822,300	257,700	
	その他の活動支出計 (8)	6,331,000	6,076,790	254,210	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,331,000	△6,076,790	△254,210	
	予備費支出 (10)	15,602,000	—	15,602,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,000	1,016,557	△920,557	
	前期末支払資金残高 (12)	157,883,765	157,883,765	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	157,979,765	158,900,322	△920,557	

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 紀の国福樹会

(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 介護保険事業収益	407,330,444	415,343,750	△8,013,306
	益 サービス活動収益計 (1)	407,330,444	415,343,750	△8,013,306
	費 人件費	283,411,158	293,607,490	△10,196,332
	事業費	57,964,329	60,611,359	△2,647,030
	事務費	30,160,819	18,601,580	11,559,239
	減価償却費	46,193,364	49,678,077	△3,484,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,351	△6,656,351	△0
	サービス活動費用計 (2)	411,073,319	415,842,155	△4,768,836
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,742,875	△498,405	△3,244,470
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,384	5,017	△3,633
	益 その他のサービス活動外収益	1,176,634	1,068,000	108,634
	サービス活動外収益計 (4)	1,178,018	1,073,017	105,001
	費 支払利息	4,092,260	4,282,136	△189,876
	サービス活動外費用計 (5)	4,092,260	4,282,136	△189,876
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,914,242	△3,209,119	294,877
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,657,117	△3,707,524	△2,949,593
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	益			
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,657,117	△3,707,524	△2,949,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△35,706,220	△31,998,696	△3,707,524
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△42,363,337	△35,706,220	△6,657,117
	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)	△42,363,337	△35,706,220	△6,657,117

紀の国福樹会拠点区分 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 紀の国福樹会

(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	181, 166, 683	179, 607, 823	1, 558, 860	流動負債	22, 266, 361	21, 724, 058	542, 303
現金預金	123, 220, 683	119, 809, 386	3, 411, 297	事業未払金	3, 453, 057	3, 637, 638	△184, 581
事業未収金	57, 695, 398	59, 568, 447	△1, 873, 049	未払費用	18, 813, 304	18, 086, 420	726, 884
未収補助金	22, 220	0	22, 220				
立替金	228, 382	229, 990	△1, 608				
固定資産	784, 422, 508	830, 195, 872	△45, 773, 364	固定負債	704, 677, 819	736, 121, 158	△31, 443, 339
基本財産	681, 411, 739	721, 097, 162	△39, 685, 423	設備資金借入金	653, 724, 801	683, 372, 915	△29, 648, 114
建物	681, 411, 739	721, 097, 162	△39, 685, 423	長期運営資金借入金	38, 179, 868	40, 434, 358	△2, 254, 490
その他の固定資産	103, 010, 769	109, 098, 710	△6, 087, 941	退職給付引当金	12, 773, 150	12, 313, 885	459, 265
土地	70, 118, 596	70, 118, 596	0	負債の部合計	726, 944, 180	757, 845, 216	△30, 901, 036
構築物	2, 407, 617	2, 860, 217	△452, 600	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	58, 000, 000	58, 000, 000	0
器具及び備品	6, 377, 294	12, 432, 635	△6, 055, 341	第2号基本金	58, 000, 000	58, 000, 000	0
権利	6, 255, 000	6, 255, 000	0	国庫補助金等特別積立金	223, 008, 348	229, 664, 699	△6, 656, 351
投資有価証券	10, 000	10, 000	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	17, 842, 260	17, 422, 260	420, 000	次期繰越活動増減差額	△42, 363, 337	△35, 706, 220	△6, 657, 117
				(うち当期活動増減差額)	△6, 657, 117	△3, 707, 524	△2, 949, 593
				純資産の部合計	238, 645, 011	251, 958, 479	△13, 313, 468
資産の部合計	965, 589, 191	1, 009, 803, 695	△44, 214, 504	負債及び純資産の部合計	965, 589, 191	1, 009, 803, 695	△44, 214, 504

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)								
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	手許現金			—	運転資金として	—	—	583,929
普通預金	紀陽銀行・岩出支店、商中中金・和			—	運転資金として	—	—	67,624,373
定期預金	紀陽銀行・岩出支店			—	運転資金として	—	—	55,012,381
					小計			123,220,683
事業未収金		和歌山県国保団体連合会		—	社会福祉事業	—	—	57,695,398
未収補助金	和歌山県			—	社会福祉事業	—	—	22,220
立替金	岩出憩い園入居者・利用者			—	社会福祉事業	—	—	228,382
		流動資産合計						181,166,683
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物・建物附属設備		鉄骨造陸屋根3階建			社会福祉事業	681,411,739	0	681,411,739
基本財産合計								
(2) その他の固定資産								
土地	和歌山県岩出市溝川			—	特別養護老人ホーム敷地	—	—	70,118,596
構築物	駐車場			—	岩出憩い園	2,407,617	0	2,407,617
車輜運搬具	軽車両2台			—	岩出憩い園	2	0	2
器具及び備品	家具・什器・備品 他			—	岩出憩い園	6,377,294	0	6,377,294
権利	水道施設分担金			—	岩出憩い園	6,255,000	0	6,255,000
投資有価証券	出資金			—	ETC利用	—	—	10,000
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会			—	退職給付のための積立	—	—	17,842,260
		その他の固定資産合計						103,010,769
		固定資産合計						784,422,508
		資産合計						965,589,191
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分運営経費			—		—	—	3,453,057
未払費用	3月分給与 他			—		—	—	18,813,304
		流動負債合計						22,266,361
2 固定負債								
設備資金借入金	紀陽銀行・岩出支店			—		—	—	653,724,801
長期運営資金借入金	紀陽銀行・岩出支店			—		—	—	38,179,868
退職給付引当金	期末要支給額			—		—	—	12,773,150
		固定負債合計						704,677,819
		負債合計						726,944,180
		差引純資産						238,645,011