

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人ふくぎ会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	( 90,400,000)	( 89,980,221)	( 419,779)	
	老人福祉事業収入	( 64,750,000)	( 63,987,292)	( 762,708)	
	受取利息配当金収入	( 1,000)	( 611)	( 389)	
	その他の収入	( 9,960,000)	( 9,294,928)	( 665,072)	
	事業活動収入計(1)	165,111,000	163,263,052	1,847,948	
	支出				
	人件費支出	( 82,900,000)	( 81,666,224)	( 1,233,776)	
	事業費支出	( 30,600,000)	( 28,350,933)	( 2,249,067)	
	事務費支出	( 29,980,000)	( 27,068,767)	( 2,911,233)	
支払利息支出	( 1,770,000)	( 1,760,136)	( 9,864)		
その他の支出	( 1,450,000)	( 1,315,000)	( 135,000)		
流動資産評価損等による資金減少額	( 770,000)	( 716,212)	( 53,788)		
事業活動支出計(2)	147,470,000	140,877,272	6,592,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,641,000	22,385,780	△4,744,780		
施設整備等による収支	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金支出	( 10,050,000)	( 10,020,000)	( 30,000)	
固定資産取得支出	( 1,000,000)	( 667,800)	( 332,200)		
施設整備等支出計(5)	11,050,000	10,687,800	362,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,050,000	△10,687,800	△362,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	( 2,470,000)	( 2,393,000)	( 77,000)	
	その他の活動収入計(7)	2,470,000	2,393,000	77,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 1,350,000)	( 1,340,000)	( 10,000)	
その他の活動による支出	( 3,480,000)	( 3,197,320)	( 282,680)		
その他の活動支出計(8)	4,830,000	4,537,320	292,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,360,000	△2,144,320	△215,680		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,731,000	9,553,660	△5,822,660		
前期末支払資金残高(12)	13,598,721	30,256,298	△16,657,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,329,721	39,809,958	△22,480,237		

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	( 89,980,221)	( 88,353,480)	( 1,626,741)
	老人福祉事業収益	( 63,987,292)	( 64,810,689)	( Δ823,397)
	その他の収益	( 577,708)	( 1,921,323)	( Δ1,343,615)
	サービス活動収益計(1)	154,545,221	155,085,492	Δ540,271
	費用			
	人件費	( 81,666,224)	( 94,290,951)	( Δ12,624,727)
	事業費	( 28,350,933)	( 28,427,356)	( Δ76,423)
	事務費	( 27,068,767)	( 27,635,893)	( Δ567,126)
	減価償却費	( 14,072,499)	( 13,746,953)	( 325,546)
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ5,429,252)	( Δ5,429,252)		
徴収不能額	( 716,212)		( 716,212)	
退職給付引当金繰入	( 847,320)	( 737,960)	( 109,360)	
サービス活動費用計(2)	147,292,703	159,409,861	Δ12,117,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,252,518	Δ4,324,369	11,576,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 611)	( 320)	( 291)
	その他のサービス活動外収益	( 8,717,220)	( 8,731,620)	( Δ14,400)
	サービス活動外収益計(4)	8,717,831	8,731,940	Δ14,109
	費用			
	支払利息	( 1,760,136)	( 1,719,026)	( 41,110)
その他のサービス活動外費用	( 1,315,000)	( 1,261,954)	( 53,046)	
サービス活動外費用計(5)	3,075,136	2,980,980	94,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,642,695	5,750,960	Δ108,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,895,213	1,426,591	11,468,622	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損及び処分損	( 2)	( 76,041)	( Δ76,039)	
特別費用計(9)	2	76,041	Δ76,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ2	Δ76,041	76,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,895,211	1,350,550	11,544,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,367,653	92,017,103	1,350,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,262,864	93,367,653	12,895,211
	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)	106,262,864	93,367,653	12,895,211

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	50,210,961	41,369,223	8,841,738	流動負債	23,761,003	24,148,925	△387,922
現金・預金	25,856,122	15,164,135	10,691,987	事業未払金	10,194,374	10,736,352	△541,978
事業未収金	20,399,639	7,834,131	12,565,508	1年以内返済予定設備資金借入金	10,100,000	9,696,000	404,000
未収補助金	3,955,200	4,533,000	△577,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,260,000	1,340,000	△80,000
介護未収金		13,834,950	△13,834,950	預り金	206,629	376,573	△169,944
仮払金		3,007	△3,007	賞与引当金	2,000,000	2,000,000	
固定資産	360,692,905	373,310,446	△12,617,541	固定負債	59,415,080	70,268,920	△10,853,840
基本財産	322,900,925	332,668,373	△9,767,448	設備資金借入金	39,698,000	50,042,000	△10,344,000
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689		長期運営資金借入金	1,915,000	3,255,000	△1,340,000
基本財産・建物	259,311,236	269,078,684	△9,767,448	退職給付引当金	5,899,080	5,111,920	787,160
その他の固定資産	37,791,980	40,642,073	△2,850,093	敷金等預り金	11,903,000	11,860,000	43,000
建物	21,653,707	24,060,842	△2,407,135	負債の部合計	83,176,083	94,417,845	△11,241,762
構築物	701,008	1,181,117	△480,109	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	3	△2	基本金	66,000,000	66,000,000	
器具及び備品	8,421,004	9,171,011	△750,007	国庫補助金等特別積立金	155,464,919	160,894,171	△5,429,252
借地権	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	106,262,864	93,367,653	12,895,211
電話加入権	117,180	117,180		(うち当期活動増減差額)	12,895,211	1,350,550	11,544,661
退職共済預け金	5,899,080	5,111,920	787,160	純資産の部合計	327,727,783	320,261,824	7,465,959
資産の部合計	410,903,866	414,679,669	△3,775,803	負債及び純資産の部合計	410,903,866	414,679,669	△3,775,803