

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人かわち野福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	605,954,407	566,037,971	39,916,436		
	老人福祉事業収入	180,642,938	151,600,037	29,042,901		
	保育事業収入	7,723,000	6,797,468	925,532		
	障害福祉サービス等事業収入	4,353,500	4,895,674	542,174		
	配食事業収入	76,538,326	66,328,661	10,209,665		
	経常経費寄附金収入	2,880,000	9,030,000	6,150,000		
	受取利息配当金収入	0	3,357	3,357		
	その他の収入	2,400,000	8,140,527	5,740,527		
	事業活動収入計(1)	880,492,171	812,833,695	67,658,476		
	事業活動による支出	人件費支出	522,900,198	523,323,184	422,986	
事業費支出		124,922,296	121,315,981	3,606,315		
事務費支出		71,951,184	75,653,676	3,702,492		
支払利息支出		8,129,470	7,879,779	249,691		
その他の支出		0	9,476	9,476		
流動資産評価損等による資金減少額		0	28,120	28,120		
事業活動支出計(2)	727,903,148	728,210,216	307,068			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,589,023	84,623,479	67,965,544			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,028,000	1,028,000		
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	0	20,000,000		
	設備資金借入金収入	100,000,000	64,400,000	35,600,000		
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	65,428,000	54,572,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	63,318,303	54,918,303	8,400,000	
固定資産取得支出		120,000,000	75,461,590	44,538,410		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,826,000	1,826,000		
施設整備等支出計(5)		183,318,303	132,205,893	51,112,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,318,303	△ 66,777,893	3,459,590			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	1,858,713	1,858,713		
	その他の活動収入計(7)	27,917,976	1,858,713	26,059,263		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,116,000	20,116,000	0	
		積立資産支出	2,424,960	2,641,120	216,160	
		その他の活動による支出	0	1,258,700	1,258,700	
その他の活動支出計(8)	50,458,936	24,015,820	26,443,116			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,540,960	△ 22,157,107	383,853			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,729,760	△ 4,311,521	71,041,281			
前期末支払資金残高(11)	235,083,845	235,083,845	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	301,813,605	230,772,324	71,041,281			

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(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			
	介護保険事業収益	566,037,971	563,696,195	2,341,776
	老人福祉事業収益	151,600,037	165,231,844 Δ	13,631,807
	保育事業収益	6,797,468	8,158,470 Δ	1,361,002
	障害福祉サービス等事業収益	4,895,674	4,306,287	589,387
	配食事業収益	66,328,661	61,586,910	4,741,751
	経常経費寄附金収益	9,030,000	5,760,603	3,269,397
	サービス活動収益計 (1)	804,689,811	808,740,309 Δ	4,050,498
	費			
	人件費	527,039,686	509,391,858	17,647,828
事業費	121,315,981	119,027,448	2,288,533	
事務費	75,653,676	72,736,535	2,917,141	
減価償却費	103,758,463	100,689,495	3,068,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 17,651,204 Δ	26,181,978	8,530,774	
徴収不能額	28,120	0	28,120	
サービス活動費用計 (2)	810,144,722	775,663,358	34,481,364	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,454,911	33,076,951 Δ	38,531,862	
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,357	2,912	445
	その他のサービス活動外収益	8,140,527	6,613,267	1,527,260
	サービス活動外収益計 (4)	8,143,884	6,616,179	1,527,705
	費			
	支払利息	7,879,779	8,351,127 Δ	471,348
その他のサービス活動外費用	119,067	288,064 Δ	168,997	
サービス活動外費用計 (5)	7,998,846	8,639,191 Δ	640,345	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	145,038 Δ	2,023,012	2,168,050	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,309,873	31,053,939 Δ	36,363,812	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,028,000	25,607,000 Δ	24,579,000
	固定資産売却益	0	1,099 Δ	1,099
	特別収益計 (8)	1,028,000	25,608,099 Δ	24,580,099
	費			
	固定資産売却損・処分損	511,002	35,604	475,398
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 128,930	0 Δ	128,930	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,018,000	25,557,000 Δ	24,539,000	
特別費用計 (9)	1,400,072	25,592,604 Δ	24,192,532	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 372,072	15,495 Δ	387,567	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,681,945	31,069,434 Δ	36,751,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 54,793,690 Δ	85,863,124	31,069,434
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 60,475,635 Δ	54,793,690 Δ	5,681,945
	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)	Δ 60,475,635 Δ	54,793,690 Δ	5,681,945

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人かわち野福社会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	308,108,678		278,143,703		29,964,975	流動負債	149,116,918		118,094,161		31,022,757
現金預金	195,291,220		160,039,938		35,251,282	事業未払金	63,315,574		26,041,577		37,273,997
事業未収金	104,901,786		109,048,352	△	4,146,566	1年以内返済予定設備資金借入金	60,238,164		54,918,303		5,319,861
未収金	290,311		0		290,311	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,160,000		20,116,000	△	12,956,000
未収補助金	2,190,080		5,102,000	△	2,911,920	1年以内返済予定リース債務	4,382,400		0		4,382,400
貯蔵品	4,210,734		3,015,426		1,195,308	預り金	204,148		182,229		21,919
立替金	1,078		0		1,078	職員預り金	5,892,302		5,329,352		562,950
前払金	725,956		0		725,956	前受金	2,372,360		200,000		2,172,360
前払費用	497,513		937,987	△	440,474	前受収益	4,979,270		5,094,000	△	114,730
固定資産	2,119,104,101		2,115,226,449		3,877,652	未払消費税等	572,700		6,212,700	△	5,640,000
基本財産	1,528,839,007		1,584,822,477	△	55,983,470	固定負債	1,377,982,844		1,352,718,895		25,263,949
土地	235,132,471		235,132,471		0	設備資金借入金	1,242,525,134		1,238,363,298		4,161,836
建物	1,636,490,606		1,636,490,606		0	長期運営資金借入金	60,000,000		67,160,000	△	7,160,000
建物減価償却累計額	△342,784,070		△286,800,600	△	55,983,470	リース債務	24,468,400		0		24,468,400
その他の固定資産	590,265,094		530,403,972		59,861,122	退職給付引当金	13,133,970		9,442,757		3,691,213
土地	24,000,000		24,000,000		0	長期預り金	37,855,340		37,752,840		102,500
建物	730,345,525		698,096,235		32,249,290	負債の部合計	1,527,099,762		1,470,813,056		56,286,706
建物減価償却累計額	△258,674,056		△240,445,601	△	18,228,455						
構築物	18,913,134		18,913,134		0	純 資 産 の 部					
構築物減価償却累計額	△16,655,837		△16,513,081	△	142,756	基本金	604,301,523		604,301,523		0
機械及び装置	16,503,267		21,115,392	△	4,612,125	国庫補助金等特別積立金	356,287,129		373,049,263	△	16,762,134
機械及び装置減価償却累計額	△6,936,705		△10,844,993	△	3,908,288	次期繰越活動増減差額	△60,475,635		△54,793,690	△	5,681,945
車輛運搬具	3,201,934		3,201,934		0	(うち当期活動増減差額)	△5,681,945		31,069,434	△	36,751,379
車輛運搬具減価償却累計額	△2,965,567		△2,663,984	△	301,583						
器具及び備品	77,361,231		54,643,456		22,717,775						
器具及び備品減価償却累計額	△44,369,445		△42,086,846	△	2,282,599						
有形リース資産	28,850,800		0		28,850,800						
権利	303,240		303,240		0						
ソフトウェア	2,161,118		6,467,358	△	4,306,240						
投資有価証券	100,000		100,000		0						
退職給付引当資産	13,005,180		10,498,940		2,506,240						
差入保証金	4,900,000		4,900,000		0						
長期前払費用	187,425		684,938	△	497,513						
その他の固定資産	33,850		33,850		0						
資産の部合計	2,427,212,779		2,393,370,152		33,842,627	純資産の部合計	900,113,017		922,557,096	△	22,444,079
						負債及び純資産の部合計	2,427,212,779		2,393,370,152		33,842,627