

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	625,930,000	630,955,641	-5,025,641
		借入金利息補助金収入	530,000	600,000	-70,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,247	-247
		その他の収入	995,000	768,530	226,470
		事業活動収入計(1)	627,458,000	632,327,418	-4,869,418
	支出	人件費支出	430,675,000	429,188,097	1,486,903
		事業費支出	83,060,000	82,974,059	85,941
		事務費支出	64,695,000	63,924,089	770,911
		支払利息支出	2,621,000	2,548,570	72,430
		その他の支出	350,000	360,106	-10,106
	事業活動支出計(2)	581,401,000	578,994,921	2,406,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,057,000	53,332,497	-7,275,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,596,000	26,596,000	
		固定資産取得支出	23,383,000	23,522,630	-139,630
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,664,000	1,663,260	740
	施設整備等支出計(5)	51,643,000	51,781,890	-138,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,643,000	-51,781,890	138,890	
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	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,586,000	1,550,607	-7,136,607	
	前期末支払資金残高(12)	466,898,000	467,716,472	-818,472	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	461,312,000	469,267,079	-7,955,079	

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

(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	630,955,641	613,075,441	17,880,200
		サービス活動収益計(1)	630,955,641	613,075,441	17,880,200
	費用	人件費	429,188,097	428,701,192	486,905
		事業費	82,974,059	81,112,370	1,861,689
		事務費	63,924,089	64,869,187	-945,098
		減価償却費	69,649,082	68,376,583	1,272,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,253,797	-34,664,232	-589,565
	サービス活動費用計(2)	610,481,530	608,395,100	2,086,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,474,111	4,680,341	15,793,770	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	600,000	800,000	-200,000
		受取利息配当金収益	3,247	3,230	17
		その他のサービス活動外収益	768,530	1,077,444	-308,914
		サービス活動外収益計(4)	1,371,777	1,880,674	-508,897
	費用	支払利息	2,548,570	2,962,170	-413,600
		その他のサービス活動外費用	360,106	361,152	-1,046
		サービス活動外費用計(5)	2,908,676	3,323,322	-414,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,536,899	-1,442,648	-94,251	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,937,212	3,237,693	15,699,519	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,239,000	-5,239,000
		特別収益計(8)		5,239,000	-5,239,000
	費用	固定資産売却損・処分損	21,144	3	21,141
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,239,000	-5,239,000
		特別費用計(9)	21,144	5,239,003	-5,217,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,144	-3	-21,141	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,916,068	3,237,690	15,678,378	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	455,075,300	451,837,610	3,237,690
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,991,368	455,075,300	18,916,068
		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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,991,368	455,075,300	18,916,068	

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人青燈会

(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	479,918,210	479,487,361	430,849	流動負債	38,910,391	40,030,149	△1,119,758
現金預金	384,524,140	386,231,954	△1,707,814	事業未払金	9,084,929	10,194,016	△1,109,087
事業未収金	92,373,834	90,379,516	1,994,318	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,148	12,503	△1,355	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,596,000	26,596,000	0
未収補助金	1,297,604	1,297,604	0	1年以内返済予定 リース債務	1,663,260	1,663,260	0
貯蔵品	1,565,784	1,565,784	0	職員預り金	1,566,202	1,575,610	△9,408
立替金	145,700	0	145,700	預り金	0	1,263	△1,263
固定資産	833,519,958	879,667,554	△46,147,596	固定負債	132,592,195	160,851,455	△28,259,260
基本財産	777,778,840	814,636,845	△36,858,005	設備資金借入金	126,861,000	153,457,000	△26,596,000
土地	70,070,000	70,070,000	0	リース債務	5,731,195	7,394,455	△1,663,260
建物	707,708,840	744,566,845	△36,858,005				
その他の固定資産	55,741,118	65,030,709	△9,289,591				
土地	0	0	0				
建物	1,380,083	1,681,386	△301,303	負債の部合計	171,502,586	200,881,604	△29,379,018
構築物	31,191,872	37,018,602	△5,826,730	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	251,500,000	251,500,000	0
車両運搬具	5,571,432	5,677,516	△106,084	国庫補助金等 特別積立金	416,444,214	451,698,011	△35,253,797
器具及び備品	8,344,322	9,241,918	△897,596	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	7,393,719	9,057,371	△1,663,652				0
権利	1,644,230	1,978,057	△333,827				0
ソフトウェア	215,460	375,859	△160,399				
			0	次期繰越活動増減差額	473,991,368	455,075,300	18,916,068
			0	(うち当期活動増減差額)	18,916,068	3,237,690	15,678,378
			0	純資産の部合計	1,141,935,582	1,158,273,311	△16,337,729
資産の部合計	1,313,438,168	1,359,154,915	△45,716,747	負債及び純資産の部合計	1,313,438,168	1,359,154,915	△45,716,747