

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

(新) 社会福祉法人 志真会

(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	883,797,000	840,144,427	43,652,573	
	老人福祉事業収入	36,700,000	21,291,660	15,408,340	
	児童福祉事業収入	23,700,000	20,639,377	3,060,623	
	保育事業収入	7,838,000	3,569,251	4,268,749	
	医療事業収入	680,000	691,329 [△]	11,329	
	受取利息配当金収入	4,000	1,293	2,707	
	その他の収入	4,900,000	1,669,860	3,230,140	
	事業活動収入計 (1)	957,619,000	888,007,197	69,611,803	
	支出				
人件費支出	567,150,000	536,271,943	30,878,057		
事業費支出	139,998,000	120,165,805	19,832,195		
事務費支出	113,680,000	98,141,009	15,538,991		
支払利息支出	21,458,000	21,456,891	1,109		
その他の支出	720,000	322,006	397,994		
事業活動支出計 (2)	843,006,000	776,357,654	66,648,346		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,613,000	111,649,543	2,963,457		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	151,652 [△]	151,652	
	施設整備等収入計 (4)	0	151,652 [△]	151,652	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,267,000	71,266,646	354	
	固定資産取得支出	14,103,000	7,736,764	6,366,236	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642,000	2,641,176	824		
その他の施設整備等による支出	2,057,000	2,056,596	404		
施設整備等支出計 (5)	90,069,000	83,701,182	6,367,818		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 90,069,000	[△] 83,549,530 [△]	[△] 6,519,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	1,318,588	981,412	
	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	1,318,588	981,412	
	支出				
	投資有価証券取得支出	490,000	490,000	0	
	積立資産支出	7,360,000	5,467,500	1,892,500	
その他の活動支出計 (8)	7,850,000	5,957,500	1,892,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 5,550,000	[△] 4,638,912 [△]	[△] 911,088		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,994,000	23,461,101 [△]	4,467,101		
前期末支払資金残高 (12)	152,704,962	152,704,962	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	171,698,962	176,166,063 [△]	4,467,101		

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

(新) 社会福祉法人 志真会

(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	840,144,427	800,996,300	39,148,127
	老人福祉事業収益	21,291,660	34,276,846 Δ	12,985,186
	児童福祉事業収益	20,639,377	19,262,500	1,376,877
	保育事業収益	3,569,251	2,911,645	657,606
	医療事業収益	691,329	643,988	47,341
	サービス活動収益計 (1)	886,336,044	858,091,279	28,244,765
	費			
	人件費	540,715,855	526,175,102	14,540,753
	事業費	120,165,805	118,043,986	2,121,819
	事務費	98,141,009	103,351,402 Δ	5,210,393
利用者負担軽減額	0	34,130 Δ	34,130	
減価償却費	95,960,902	92,078,216	3,882,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 18,891,002 Δ	16,832,189 Δ	2,058,813	
徴収不能引当金繰入	800,761	0	800,761	
サービス活動費用計 (2)	836,893,330	822,850,647	14,042,683	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,442,714	35,240,632	14,202,082	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,293	531	762
	その他のサービス活動外収益	1,669,860	17,889,702 Δ	16,219,842
	サービス活動外収益計 (4)	1,671,153	17,890,233 Δ	16,219,080
	費			
	支払利息	21,456,891	22,155,709 Δ	698,818
	その他のサービス活動外費用	322,006	347,230 Δ	25,224
	サービス活動外費用計 (5)	21,778,897	22,502,939 Δ	724,042
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 20,107,744 Δ	4,612,706 Δ	15,495,038
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,334,970	30,627,926 Δ	1,292,956
	特別増減の部	収		
施設整備等補助金収益		0	31,483,000 Δ	31,483,000
施設整備等寄附金収益		151,652	0	151,652
その他の特別収益		0	647,065 Δ	647,065
特別収益計 (8)		151,652	32,130,065 Δ	31,978,413
費				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,685,100 Δ	34,685,100	
特別費用計 (9)	0	34,685,100 Δ	34,685,100	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	151,652 Δ	2,555,035 Δ	2,706,687	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,486,622	28,072,891	1,413,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 169,931,701 Δ	198,004,592	28,072,891
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 140,445,079 Δ	169,931,701	29,486,622
	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 140,445,079 Δ	169,931,701	29,486,622

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(新) 社会福祉法人 志真会

(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	236,799,515	212,010,446	24,789,069	流動負債	142,416,710	140,548,567	1,868,143
現金預金	82,314,202	64,445,611	17,868,591	事業未払金	53,280,753	51,108,684	2,172,069
事業未収金	141,760,063	139,080,767	2,679,296	1年以内返済予定設備資金借入金	71,279,445	71,268,311	11,134
未収金	6,223,093	442,520	5,780,573	1年以内返済予定リース債務	2,641,176	2,641,176	0
貯蔵品	5,192,746	5,708,557	△ 515,811	1年以内支払予定長期未払金	1,489,876	2,056,596	△ 566,720
立替金	2,110,172	2,332,991	△ 222,819	未払消費税等	418,500	0	418,500
徴収不能引当金	△ 800,761	0	△ 800,761	預り金	125,184	182,602	△ 57,418
固定資産	1,674,314,510	1,759,272,828	△ 84,958,318	職員預り金	7,609,776	8,014,198	△ 404,422
基本財産	1,281,436,475	1,352,196,370	△ 70,759,895	賞与引当金	5,572,000	5,277,000	295,000
土地	35,295,465	35,295,465	0	固定負債	1,446,082,777	1,518,715,789	△ 72,633,012
建物	1,246,141,010	1,316,900,905	△ 70,759,895	設備資金借入金	1,419,487,223	1,490,765,003	△ 71,277,780
その他の固定資産	392,878,035	407,076,458	△ 14,198,423	リース債務	3,183,124	5,749,230	△ 2,566,106
土地	148,623,935	148,534,735	89,200	退職給付引当金	18,131,500	15,430,750	2,700,750
建物	84,312,946	86,380,761	△ 2,067,815	長期未払金	5,280,930	6,770,806	△ 1,489,876
構築物	27,376,105	32,113,866	△ 4,737,761	負債の部合計	1,588,499,487	1,659,264,356	△ 70,764,869
機械及び装置	83,351,843	89,705,359	△ 6,353,516	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,809,266	8,725,333	△ 3,916,067	基本金	88,500,000	88,500,000	0
器具及び備品	7,263,550	11,143,662	△ 3,880,112	国庫補助金等特別積立金	374,559,617	393,450,619	△ 18,891,002
建設仮勘定	10,450,000	3,960,000	6,490,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,729,091	8,295,205	△ 2,566,114	次期繰越活動増減差額	△ 140,445,079	△ 169,931,701	29,486,622
権利	1,006,615	1,161,947	△ 155,332	(うち当期活動増減差額)	29,486,622	28,072,891	1,413,731
ソフトウェア	1,193,394	1,485,050	△ 291,656				
投資有価証券	520,000	30,000	490,000				
退職給付引当資産	18,131,500	15,430,750	2,700,750				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	68,790	68,790	0	純資産の部合計	322,614,538	312,018,918	10,595,620
資産の部合計	1,911,114,025	1,971,283,274	△ 60,169,249	負債及び純資産の部合計	1,911,114,025	1,971,283,274	△ 60,169,249