

資金収支計算書(1-1)

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

社会福祉法人栄世会

(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	173,200,000	173,499,967	△ 299,967	
	老人福祉事業収入	102,602	102,602	0	
	補助金事業収入	0	420,062	△ 420,062	
	その他の収入	7,400	7,400	0	
	受取利息配当金収入	0	1,876	△ 1,876	
	事業活動収入計(1)	173,310,002	174,031,907	△ 721,905	
	支出				
	人件費支出	121,140,000	120,122,052	1,017,948	
	事業費支出	27,319,345	26,736,976	582,369	
事務費支出	6,828,994	6,625,289	203,705		
借入金支払利息支出	1,081,906	1,081,906	0		
事業活動支出計(2)	156,370,245	154,566,223	1,804,022		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,939,757	19,465,684	△ 2,525,927		
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				
	固定資産取得支出	2,989,100	2,989,100	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000	0	
施設整備等支出計(5)	13,729,100	13,729,100	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 13,729,100	△ 13,729,100	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	500,000	85	499,915	
	その他の活動支出計(8)	500,000	85	499,915	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 500,000	△ 85	△ 499,915		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,210,657	5,736,499	△ 4,525,842		
前期末支払資金残高(12)	134,971,488	134,971,488	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	136,182,145	140,707,987	△ 4,525,842		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人栄世会

(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	173,499,967	169,350,334	4,149,633
	その他の収益	7,400	14,230 Δ	6,830
	補助金事業収益	420,062	4,023,806 Δ	3,603,744
	措置費収益	102,602	0	102,602
	経常経費寄附金収益	0	30,000 Δ	30,000
	サービス活動収益計 (1)	174,030,031	173,418,370	611,661
	費			
	人件費	120,122,052	118,853,409	1,268,643
	事業費	26,736,976	26,532,687	204,289
事務費	6,625,289	10,171,350 Δ	3,546,061	
減価償却費	12,619,320	13,906,829 Δ	1,287,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,045,937 Δ	6,560,085	514,148	
引当金繰入	1,049,603	2,201,186 Δ	1,151,583	
サービス活動費用計 (2)	161,107,303	165,105,376 Δ	3,998,073	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,922,728	8,312,994	4,609,734	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,876	6,621 Δ	4,745
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	1,876	6,621 Δ	4,745
	費			
借入金利息支出	1,081,906	2,192,319 Δ	1,110,413	
用				
サービス活動外費用計 (5)	1,081,906	2,192,319 Δ	1,110,413	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,080,030 Δ	2,185,698	1,105,668	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,842,698	6,127,296	5,715,402	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0 Δ	6,167,054	6,167,054
	費			
特別費用計 (9)	0 Δ	6,167,054	6,167,054	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,842,698	6,127,296	5,715,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,831,233	92,703,937	6,127,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	110,673,931	98,831,233	11,842,698
	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)	110,673,931	98,831,233	11,842,698	

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人栄世会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	145,640,648	139,840,367	5,800,281	流動負債	15,171,154	14,557,769	613,385
現金預金	121,105,159	114,885,387	6,219,772	未払金	3,357,186	3,247,398	109,788
未収金	24,375,953	24,715,676	△ 339,723	預り金	1,575,475	1,621,481	△ 46,006
前払費用	159,536	239,304	△ 79,768	賞与引当金	10,238,493	9,688,890	549,603
固定資産	230,265,372	239,895,507	△ 9,630,135	固定負債	141,370,000	151,610,000	△ 10,240,000
基本財産	221,144,567	232,780,318	△ 11,635,751	設備資金借入金	135,870,000	146,610,000	△ 10,740,000
土地	36,000,000	36,000,000	0	退職給付引当金	5,500,000	5,000,000	500,000
建物	162,089,744	167,974,314	△ 5,884,570	負債の部合計	156,541,154	166,167,769	△ 9,626,615
建物付属設備	23,054,823	28,806,004	△ 5,751,181	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,120,805	7,115,189	2,005,616	基本金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	1	90,574	△ 90,573	国庫補助金等特別積立金	92,690,935	98,736,872	△ 6,045,937
建物付属設備	429,871	516,040	△ 86,169	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	110,673,931	98,831,233	11,842,698
器具及び備品	1,745,695	1,473,719	271,976	(うち当期活動増減差額)	11,842,698	6,127,296	5,715,402
ソフトウェア	1,910,299	2	1,910,297				
退職給付引当資産	5,000,085	5,000,000	85				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
自動車リサイクル預託金	33,850	33,850	0	純資産の部合計	219,364,866	213,568,105	5,796,761
資産の部合計	375,906,020	379,735,874	△ 3,829,854	負債及び純資産の部合計	375,906,020	379,735,874	△ 3,829,854