

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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	210,491,539	212,958,510	△ 2,466,971	
	受取利息配当金収入	27	598	△ 571	
	その他の収入	877,777	858,671	19,106	
	事業活動収入計 (1)	211,369,343	213,817,779	△ 2,448,436	
	支出				
	人件費支出	166,333,724	164,633,836	1,699,888	
事業費支出	21,535,347	20,558,371	976,976		
事務費支出	32,761,148	33,019,301	△ 258,153		
支払利息支出	330,000	233,147	96,853		
その他の支出	157,000	157,000	0		
事業活動支出計 (2)	221,117,219	218,601,655	2,515,564		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,747,876	△ 4,783,876	△ 4,964,000		
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支出	2,710,000	2,710,000	0	
	固定資産取得支出	1,078,000	1,518,000	△ 440,000	
施設整備等支出計 (5)	3,788,000	4,228,000	△ 440,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,788,000	△ 4,228,000	440,000		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,535,876	△ 9,011,876	△ 4,524,000		
前期末支払資金残高 (12)	74,633,924	77,124,281	△ 2,490,357		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,098,048	68,112,405	△ 7,014,357		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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				
	益	介護保険事業収益	212,958,510	209,029,233	3,929,277
		サービス活動収益計(1)	212,958,510	209,029,233	3,929,277
	費用	人件費	164,633,836	162,349,690	2,284,146
		事業費	20,558,371	11,541,259	9,017,112
		事務費	33,019,304	33,381,718	△ 362,414
		減価償却費	3,961,738	3,955,693	6,045
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,318,823	△ 1,318,823	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	220,854,426	209,909,537	10,944,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,895,916	△ 880,304	△ 7,015,612	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	598	244	354
		その他のサービス活動外収益	858,671	4,280,568	△ 3,421,897
		サービス活動外収益計(4)	859,269	4,280,812	△ 3,421,543
	費用	支払利息	233,147	253,168	△ 20,021
		その他のサービス活動外費用	157,000	0	157,000
			サービス活動外費用計(5)	390,147	253,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,122	4,027,644	△ 3,558,522	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,426,794	3,147,340	△ 10,574,134	
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・処分損	0	467,013	△ 467,013
		特別費用計(9)	0	467,013	△ 467,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 467,013	467,013	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,426,794	2,680,327	△ 10,107,121	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,141,690	15,461,363	2,680,327
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,714,896	18,141,690	△ 7,426,794
		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)	10,714,896	18,141,690	△ 7,426,794

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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	85,567,277	92,222,316	△ 6,655,039	流動負債	23,164,872	20,808,035	2,356,837
現金預金	65,349,414	70,011,958	△ 4,662,544	事業未払金	15,193,022	13,000,114	2,192,908
事業未収金	18,807,916	20,943,554	△ 2,135,638	1年以内返済予定設備資金借入金	2,710,000	2,710,000	0
未収金	1,216,447	1,217,512	△ 1,065	職員預り金	2,261,850	2,097,921	163,929
立替金	193,500	30,000	163,500	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	19,292	△ 19,292				
固定資産	85,473,902	87,917,643	△ 2,443,741	固定負債	68,130,000	70,840,000	△ 2,710,000
基本財産	78,139,674	81,118,118	△ 2,978,444	設備資金借入金	8,130,000	10,840,000	△ 2,710,000
建物	78,139,674	81,118,118	△ 2,978,444	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	7,334,228	6,799,525	534,703	負債の部合計	91,294,872	91,648,035	△ 353,163
建物	919,013	992,218	△ 73,205	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,642,973	3,181,841	△ 538,868	基本金	34,432,000	34,432,000	0
器具及び備品	1,846,952	700,176	1,146,776	第1号基本金	34,432,000	34,432,000	0
差入保証金	1,901,800	1,901,800	0	国庫補助金等特別積立金	34,599,411	35,918,234	△ 1,318,823
リサイクル料	23,490	23,490	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,714,896	18,141,690	△ 7,426,794
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,426,794	2,680,327	△ 10,107,121
				純資産の部合計	79,746,307	88,491,924	△ 8,745,617
資産の部合計	171,041,179	180,139,959	△ 9,098,780	負債及び純資産の部合計	171,041,179	180,139,959	△ 9,098,780