

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 菜花会

(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	164,217,000	151,682,341	12,534,659	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,316	3,684	
	その他の収入	700,000	309,454	390,546	
	事業活動収入計(1)	164,972,000	151,993,111	12,978,889	
支出	人件費支出	101,215,000	90,020,704	11,194,296	
	事業費支出	21,350,000	16,688,502	4,661,498	
	事務費支出	11,636,000	4,465,039	7,170,961	
	支払利息支出	1,760,000	1,694,413	65,587	
	事業活動支出計(2)	135,961,000	112,868,658	23,092,342	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,011,000	39,124,453 [△]	10,113,453	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,480,000	7,476,911	3,089	
	固定資産取得支出	1,150,000	0	1,150,000	
	施設整備等支出計(5)	8,630,000	7,476,911	1,153,089	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 8,630,000	[△] 7,476,911	[△] 1,153,089	
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)	20,381,000	31,647,542 [△]	11,266,542	
	前期末支払資金残高(12)	111,155,599	111,155,599	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	131,536,599	142,803,141 [△]	11,266,542	

法人単位事業活動計算書

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 菜花会

(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	151,682,341	145,056,439	6,625,902
	益			
	サービス活動収益計 (1)	151,682,341	145,056,439	6,625,902
	費用			
	人件費	90,028,704	90,796,789 Δ	768,085
事業費	16,688,502	16,804,854 Δ	116,352	
事務費	4,465,039	6,788,706 Δ	2,323,667	
減価償却費	18,080,059	17,229,397	850,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,323,421 Δ	7,566,767 Δ	756,654	
費用計 (2)	120,938,883	124,052,979 Δ	3,114,096	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,743,458	21,003,460	9,739,998	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,316	1,139	177
	その他のサービス活動外収益	309,454	503,337 Δ	193,883
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	310,770	504,476 Δ	193,706
	費用			
支払利息	1,694,413	1,753,970 Δ	59,557	
費用計 (5)	1,694,413	1,753,970 Δ	59,557	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,383,643 Δ	1,249,494 Δ	134,149	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,359,815	19,753,966	9,605,849	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	12,320,000 Δ	12,320,000
	益			
	特別収益計 (8)	0	12,320,000 Δ	12,320,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,320,000 Δ	12,320,000	
費用計 (9)	0	12,320,000 Δ	12,320,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,359,815	19,753,966	9,605,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,647,961	26,893,995	19,753,966
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,007,776	46,647,961	29,359,815
	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)	76,007,776	46,647,961	29,359,815

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 菜花会

(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	152,107,302	119,438,527	32,668,775	流動負債	118,068,710	16,803,839	101,264,871
現金預金	126,433,320	83,518,724	42,914,596	事業未払金	7,342,358	7,022,681	319,677
事業未収金	25,673,982	23,599,803	2,074,179	1年以内返済予定設備資金借入金	107,712,549	7,476,911	100,235,638
未収補助金	0	12,320,000	△ 12,320,000	未払費用	161,000	160,000	1,000
固定資産	299,429,142	317,509,201	△ 18,080,059	職員預り金	1,800,803	1,100,247	700,556
基本財産	286,517,452	299,795,504	△ 13,278,052	賞与引当金	1,052,000	1,044,000	8,000
土地	10,814,076	10,814,076	0	固定負債	100,034,916	207,747,465	△ 107,712,549
建物	275,703,376	288,981,428	△ 13,278,052	設備資金借入金	100,034,916	207,747,465	△ 107,712,549
その他の固定資産	12,911,690	17,713,697	△ 4,802,007	負債の部合計	218,103,626	224,551,304	△ 6,447,678
構築物	5,526,130	6,422,645	△ 896,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	809,271	1,703,792	△ 894,521	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	4,566,320	7,505,252	△ 2,938,932	国庫補助金等特別積立金	127,425,042	135,748,463	△ 8,323,421
権利	1,976,809	2,048,848	△ 72,039	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	33,160	33,160	0	次期繰越活動増減差額	76,007,776	46,647,961	29,359,815
				(うち当期活動増減差額)	29,359,815	19,753,966	9,605,849
				純資産の部合計	233,432,818	212,396,424	21,036,394
資産の部合計	451,536,444	436,947,728	14,588,716	負債及び純資産の部合計	451,536,444	436,947,728	14,588,716