

## 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 益慈会

(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           | 821,498,000  | 783,252,999 | 38,245,001  |  |
|                                         |              | 経常経費寄付金収入          | 0            | 300,000     | △ 300,000   |  |
|                                         |              | 受取利息配当金収入          | 0            | 1,383       | △ 1,383     |  |
|                                         |              | その他の収入             | 3,257,000    | 3,948,112   | △ 691,112   |  |
|                                         | 事業活動収入計(1)   |                    | 824,755,000  | 787,502,494 | 37,252,506  |  |
|                                         | 支出           | 人件費支出              | 536,145,000  | 543,906,388 | △ 7,761,388 |  |
| 事業費支出                                   |              | 103,986,000        | 102,315,310  | 1,670,690   |             |  |
| 事務費支出                                   |              | 91,098,000         | 87,566,934   | 3,531,066   |             |  |
| 支払利息支出                                  |              | 8,898,000          | 8,445,885    | 452,115     |             |  |
| その他の支出                                  |              | 2,536,000          | 2,309,725    | 226,275     |             |  |
| 事業活動支出計(2)                              |              | 742,663,000        | 744,544,242  | △ 1,881,242 |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)                 |              | 82,092,000         | 42,958,252   | 39,133,748  |             |  |
| 施設整備等による収支                              | 収入           | 施設整備等補助金収入         | 0            | 0           | 0           |  |
|                                         |              | 施設整備等寄付金収入         | 0            | 0           | 0           |  |
|                                         |              | 固定資産売却収入           | 0            | 0           | 0           |  |
|                                         | 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      | 59,528,000   | 59,528,000  | 0           |  |
|                                         |              | 固定資産取得支出           | 0            | 676,260     | △ 676,260   |  |
| 施設整備等支出計(5)                             |              | 59,528,000         | 60,204,260   | △ 676,260   |             |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)                |              | △ 59,528,000       | △ 60,204,260 | 676,260     |             |  |
| その他の活動による収支                             | 収入           | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0            | 0           | 0           |  |
|                                         |              | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0           | 0           |  |
|                                         |              | その他の活動による収入        | 0            | 0           | 0           |  |
|                                         | その他の活動収入計(7) |                    | 0            | 0           | 0           |  |
|                                         | 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0            | 0           | 0           |  |
|                                         |              | 長期貸付金支出            | 0            | 0           | 0           |  |
| その他の活動による支出                             |              | 0                  | 1,111,889    | △ 1,111,889 |             |  |
| その他の活動支出計(8)                            |              | 0                  | 1,111,889    | △ 1,111,889 |             |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)               |              | 0                  | △ 1,111,889  | 1,111,889   |             |  |
| 予備費支出(10)                               |              |                    |              | 0           |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |              | 22,564,000         | △ 18,357,897 | 40,921,897  |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           |              | 250,487,301        | 250,487,301  | 0           |             |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |              | 273,051,301        | 232,129,404  | 40,921,897  |             |  |

## 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 益慈会

(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            | 783,552,999  | 803,026,688  | △ 19,473,689 |
|                                            |                               | サービス活動収益計(1)        | 783,552,999  | 803,026,688  | △ 19,473,689 |
|                                            | 費用                            | 人件費                 | 542,718,388  | 540,878,040  | 1,840,348    |
|                                            |                               | 事業費                 | 102,315,310  | 102,503,815  | △ 188,505    |
|                                            |                               | 事務費                 | 87,566,934   | 85,353,993   | 2,212,941    |
|                                            |                               | 減価償却費               | 69,287,501   | 68,729,741   | 557,760      |
|                                            |                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 16,047,945 | △ 15,970,521 | △ 77,424     |
|                                            |                               | 徴収不能額               | 0            | 0            | 0            |
|                                            |                               | 徴収不能引当金繰入           | 0            | 0            | 0            |
|                                            | サービス活動費用計(2)                  | 785,840,188         | 781,495,068  | 4,345,120    |              |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | △ 2,287,189                   | 21,531,620          | △ 23,818,809 |              |              |
| サービス活動外増減の部                                | 収益                            | 受取利息配当金収入           | 1,383        | 1,381        | 2            |
|                                            |                               | その他のサービス活動外収益       | 3,948,112    | 3,932,144    | 15,968       |
|                                            | サービス活動外収益計(4)                 | 3,949,495           | 3,933,525    | 15,970       |              |
|                                            | 費用                            | 支払利息                | 8,445,885    | 9,504,365    | △ 1,058,480  |
|                                            |                               | その他のサービス活動外費用       | 2,309,725    | 2,556,367    | △ 246,642    |
|                                            | サービス活動外費用計(5)                 | 10,755,610          | 12,060,732   | △ 1,305,122  |              |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | △ 6,806,115                   | △ 8,127,207         | 1,321,092    |              |              |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | △ 9,093,304                   | 13,404,413          | △ 22,497,717 |              |              |
| 特別増減の部                                     | 収益                            | 施設整備等補助金収益          | 0            | 739,200      | △ 739,200    |
|                                            |                               | その他の特別収益            | 0            | 0            | 0            |
|                                            |                               | 特別収益計(8)            | 0            | 739,200      | △ 739,200    |
|                                            | 費用                            | 固定資産売却損・処分損         | 0            | 0            | 0            |
|                                            |                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0            | 0            | 0            |
|                                            |                               | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0            | 739,200      | △ 739,200    |
| その他の特別損失                                   | 0                             | 0                   | 0            |              |              |
| 特別費用計(9)                                   | 0                             | 739,200             | △ 739,200    |              |              |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0                             | 0                   | 0            |              |              |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | △ 9,093,304                   | 13,404,413          | △ 22,497,717 |              |              |
| 繰越額の活動増減差                                  | 前期繰越活動増減差額(12)                | 1,392,735           | △ 7,011,678  | 8,404,413    |              |
|                                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | △ 7,700,569         | 6,392,735    | △ 14,093,304 |              |
|                                            | 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                   | 5,000,000    | △ 5,000,000  |              |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 7,700,569                   | 1,392,735           | △ 9,093,304  |              |              |

貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(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     | 280,792,224   | 299,927,237   | △ 19,135,013 | 流動負債            | 134,022,749   | 135,987,865   | △ 1,965,116  |
| 現金預金     | 157,933,234   | 176,477,701   | △ 18,544,467 | 事業未払金           | 42,144,462    | 42,670,813    | △ 526,351    |
| 事業未収金    | 123,033,209   | 122,169,798   | 863,411      | その他未払金          | 0             | 0             | 0            |
| 未収金      | 212,914       | 2,112,008     | △ 1,899,094  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 59,528,000    | 59,528,000    | 0            |
| 貯蔵品      | 0             | 0             | 0            | 未払費用            | 3,567,639     | 4,021,144     | △ 453,505    |
| 立替金      | 1,849,662     | 1,946,939     | △ 97,277     | 預り金             | 5,985,086     | 5,888,068     | 97,018       |
| 前払費用     | 850,019       | 301,380       | 548,639      | 仮受金             | 119,062       | 13,340        | 105,722      |
| 仮払金      | 66,615        | 72,840        | △ 6,225      | 賞与引当金           | 22,678,500    | 23,866,500    | △ 1,188,000  |
| 徴収不能引当金  | △ 3,153,429   | △ 3,153,429   | 0            | 固定負債            | 408,536,000   | 468,064,000   | △ 59,528,000 |
|          |               |               |              | 設備資金借入金         | 408,536,000   | 468,064,000   | △ 59,528,000 |
| 固定資産     | 786,746,935   | 854,246,287   | △ 67,499,352 | 負債の部合計          | 542,558,749   | 604,051,865   | △ 61,493,116 |
| 基本財産     | 774,154,332   | 840,121,161   | △ 65,966,829 | <b>純資産の部</b>    |               |               |              |
| 建物       | 774,154,332   | 840,121,161   | △ 65,966,829 | 基本金             | 117,271,000   | 117,271,000   | 0            |
|          |               |               |              | 国庫補助金等特別積立金     | 405,409,979   | 421,457,924   | △ 16,047,945 |
| その他の固定資産 | 12,592,603    | 14,125,126    | △ 1,532,523  | その他の積立金         | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| 構築物      | 3,174,748     | 3,642,457     | △ 467,709    | 次期繰越活動増減差額      | △ 7,700,569   | 1,392,735     | △ 9,093,304  |
| 機械及び装置   | 362,045       | 1,158,361     | △ 796,316    | (うち当期活動増減差額)    | △ 9,093,304   | 13,404,413    | △ 22,497,717 |
| 器具及び備品   | 6,794,377     | 7,747,596     | △ 953,219    |                 |               |               |              |
| ソフトウェア   | 1,099,544     | 1,526,712     | △ 427,168    |                 |               |               |              |
| 長期前払費用   | 1,111,889     | 0             | 1,111,889    | 純資産の部合計         | 524,980,410   | 550,121,659   | △ 25,141,249 |
| 保証金      | 50,000        | 50,000        | 0            | 負債及び純資産の部合計     | 1,067,539,159 | 1,154,173,524 | △ 86,634,365 |
| 資産の部合計   | 1,067,539,159 | 1,154,173,524 | △ 86,634,365 |                 |               |               |              |