

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 聖家族の園

(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	576,325,000	581,234,054	△ 4,909,054	
		経常経費寄附金収入	432,000	432,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	5,137	2,863	
		その他の収入	1,256,000	1,289,899	△ 33,899	
		事業活動収入計 (1)	578,021,000	582,961,090	△ 4,940,090	
	支出	人件費支出	425,728,000	427,333,634	△ 1,605,634	
		事業費支出	74,056,000	77,249,054	△ 3,193,054	
		事務費支出	49,854,000	51,968,396	△ 2,114,396	
		利用者負担軽減額	510,000	470,019	39,981	
		支払利息支出	5,022,000	5,064,504	△ 42,504	
事業活動支出計 (2)	555,170,000	562,085,607	△ 6,915,607			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,851,000	20,875,483	1,975,517		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	17,600,000	1,980,000	15,620,000	
		施設整備等収入計 (4)	17,600,000	1,980,000	15,620,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,344,000	19,788,400	△ 444,400	
		固定資産取得支出	19,221,000	1,450,000	17,771,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,197,000	1,196,208	792	
	施設整備等支出計 (5)	39,762,000	22,434,608	17,327,392		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 22,162,000	△ 20,454,608	△ 1,707,392	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		積立資産支出	145,000	110,400	34,600	
		その他の活動による支出	1,522,000	1,296,400	225,600	
	その他の活動支出計 (8)	4,167,000	3,906,800	260,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,833,000	26,093,200	△ 260,200		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,522,000	26,514,075	7,925		
前期末支払資金残高 (12)		117,643,116	112,078,093	5,565,023		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		144,165,116	138,592,168	5,572,948		

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 聖家族の園

(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	581,234,054	570,352,299	10,881,755
		経常経費寄附金収益	432,000	667,500	△ 235,500
		サービス活動収益計 (1)	581,666,054	571,019,799	10,646,255
	費 用	人件費	427,444,034	415,467,224	11,976,810
		事業費	77,249,054	74,756,460	2,492,594
		事務費	52,106,742	50,711,895	1,394,847
		利用者負担軽減額	470,019	439,672	30,347
		減価償却費	35,799,360	36,017,549	△ 218,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,036,555	△ 12,911,975	△ 124,580
		サービス活動費用計 (2)	580,032,654	564,480,825	15,551,829
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,633,400	6,538,974	△ 4,905,574	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,163	12,321	△ 7,158
		その他のサービス活動外収益	1,289,899	1,037,643	252,256
		サービス活動外収益計 (4)	1,295,062	1,049,964	245,098
	費 用	支払利息	5,064,504	5,095,789	△ 31,285
		サービス活動外費用計 (5)	5,064,504	5,095,789	△ 31,285
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,769,442	△ 4,045,825	276,383	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,136,042	2,493,149	△ 4,629,191	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,797,000	△ 1,797,000
		固定資産受贈額	274,000	0	274,000
		特別収益計 (8)	274,000	1,797,000	△ 1,523,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,797,000	△ 1,797,000
	特別費用計 (9)	1	1,797,000	△ 1,796,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	273,999	0	273,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,862,043	2,493,149	△ 4,355,192	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	165,153,271	162,660,122	2,493,149
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,291,228	165,153,271	△ 1,862,043
		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)	163,291,228	165,153,271	△ 1,862,043

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 聖家族の園

(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	174,800,104	155,847,085	18,953,019	流動負債	73,119,706	75,283,636	△ 2,163,930
現金預金	77,961,172	67,156,950	10,804,222	短期運営資金借入金	14,700,000	24,199,000	△ 9,499,000
事業未収金	96,833,272	88,042,385	8,790,887	事業未払金	16,153,989	14,385,282	1,768,707
未収金	0	289,000	△ 289,000	その他の未払金	811,215	818,892	△ 7,677
未収補助金	2,000	350,000	△ 348,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,836,162	19,769,036	67,126
立替金	3,660	8,750	△ 5,090	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
				1年以内返済予定リース債務	1,196,208	1,196,208	0
				1年以内支払予定長期未払金	626,400	1,296,400	△ 670,000
				職員預り金	4,542,732	4,365,818	176,914
				賞与引当金	9,253,000	9,253,000	0
固定資産	829,675,537	863,778,818	△ 34,103,281	固定負債	412,002,568	410,090,302	1,912,266
基本財産	732,144,620	759,639,741	△ 27,495,121	設備資金借入金	384,899,780	402,775,306	△ 17,875,526
土地	169,246,984	169,246,984	0	長期運営資金借入金	21,500,000	0	21,500,000
建物	562,897,636	590,392,757	△ 27,495,121	リース債務	1,894,752	3,090,960	△ 1,196,208
その他の固定資産	97,530,917	104,139,077	△ 6,608,160	退職給付引当金	2,716,236	2,605,836	110,400
土地	20,951,423	20,951,423	0	長期未払金	991,800	1,618,200	△ 626,400
建物	38,343,322	40,636,092	△ 2,292,770	負債の部合計	485,122,274	485,373,938	△ 251,664
構築物	8,126,674	8,732,718	△ 606,044	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	534,096	767,716	△ 233,620	基本金	198,464,187	198,464,187	0
器具及び備品	17,184,110	19,435,708	△ 2,251,598	基本金	198,464,187	198,464,187	0
有形リース資産	1,104,840	1,506,600	△ 401,760	国庫補助金等特別積立金	157,597,952	170,634,507	△ 13,036,555
権利	4,408,753	4,408,753	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,919,916	2,714,364	△ 794,448	建設積立金			
長期貸付金	2,241,547	2,241,547	0	その他積立金			
退職給付引当資産	2,716,236	2,605,836	110,400	次期繰越活動増減差額	163,291,228	165,153,271	△ 1,862,043
長期前払費用	0	138,320	△ 138,320	(うち当期活動増減差額)	△ 1,862,043	2,493,149	△ 4,355,192
				純資産の部合計	519,353,367	534,251,965	△ 14,898,598
資産の部合計	1,004,475,641	1,019,625,903	△ 15,150,262	負債及び純資産の部合計	1,004,475,641	1,019,625,903	△ 15,150,262

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 聖家族の園

(単位:円)

勘定科目		ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	516,330,942	64,903,112	581,234,054	0	581,234,054
		経常経費寄附金収入	432,000	0	432,000	0	432,000
		受取利息配当金収入	5,035	102	5,137	0	5,137
		その他の収入	1,262,199	27,700	1,289,899	0	1,289,899
		事業活動収入計 (1)	518,030,176	64,930,914	582,961,090	0	582,961,090
	支	人件費支出	380,915,363	46,418,271	427,333,634	0	427,333,634
		事業費支出	70,923,390	6,325,664	77,249,054	0	77,249,054
	事務費支出	46,188,525	5,779,871	51,968,396	0	51,968,396	
	利用者負担軽減額	470,019	0	470,019	0	470,019	
	支払利息支出	4,221,496	843,008	5,064,504	0	5,064,504	
	事業活動支出計 (2)	502,718,793	59,366,814	562,085,607	0	562,085,607	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,311,383	5,564,100	20,875,483	0	20,875,483	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
		施設整備等収入計 (4)	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	3,216,400	19,788,400	0	19,788,400
		固定資産取得支出	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,208	0	1,196,208	0	1,196,208
	施設整備等支出計 (5)	19,218,208	3,216,400	22,434,608	0	22,434,608	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,238,208	△ 3,216,400	△ 20,454,608	0	△ 20,454,608	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		積立資産支出	96,600	13,800	110,400	0	110,400
		その他の活動による支出	1,168,400	128,000	1,296,400	0	1,296,400
	その他の活動支出計 (8)	3,765,000	141,800	3,906,800	0	3,906,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,235,000	△ 141,800	26,093,200	0	26,093,200	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	24,308,175	2,205,900	26,514,075	0	26,514,075	
前期末支払資金残高 (11)		187,874,708	△ 75,796,615	112,078,093	0	112,078,093	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		212,182,883	△ 73,590,715	138,592,168	0	138,592,168	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 聖家族の園

(単位:円)

勘定科目		ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	516,330,942	64,903,112	581,234,054	0	581,234,054
	益	経常経費寄附金収益	432,000	0	432,000	0	432,000
		サービス活動収益計 (1)	516,762,942	64,903,112	581,666,054	0	581,666,054
	費用	人件費	381,011,963	46,432,071	427,444,034	0	427,444,034
		事業費	70,923,390	6,325,664	77,249,054	0	77,249,054
		事務費	46,326,855	5,779,887	52,106,742	0	52,106,742
		利用者負担軽減額	470,019	0	470,019	0	470,019
		減価償却費	32,050,859	3,748,501	35,799,360	0	35,799,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,656,936	△ 379,619	△ 13,036,555	△ 0	△ 13,036,555
		サービス活動費用計 (2)	518,126,150	61,906,504	580,032,654	0	580,032,654
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,363,208	2,996,608	1,633,400	0	1,633,400	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,045	118	5,163	0	5,163
	益	その他のサービス活動外収益	1,262,199	27,700	1,289,899	0	1,289,899
		サービス活動外収益計 (4)	1,267,244	27,818	1,295,062	0	1,295,062
	費用	支払利息	4,221,496	843,008	5,064,504	0	5,064,504
		サービス活動外費用計 (5)	4,221,496	843,008	5,064,504	0	5,064,504
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,954,252	△ 815,190	△ 3,769,442	0	△ 3,769,442
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,317,460	2,181,418	△ 2,136,042	0	△ 2,136,042	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	274,000	0	274,000	0	274,000
	益	特別収益計 (8)	274,000	0	274,000	0	274,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	273,999	0	273,999	0	273,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,043,461	2,181,418	△ 1,862,043	0	△ 1,862,043	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	218,991,885	△ 53,838,614	165,153,271	0	165,153,271
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	214,948,424	△ 51,657,196	163,291,228	0	163,291,228
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,948,424	△ 51,657,196	163,291,228	0	163,291,228

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位：円)

勘定科目	ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	246,705,711	31,421,570	278,127,281	△ 103,327,177	174,800,104
現金預金	61,066,193	16,894,979	77,961,172	0	77,961,172
事業未収金	82,306,681	14,526,591	96,833,272	0	96,833,272
未収補助金	2,000	0	2,000	0	2,000
立替金	3,660	0	3,660	0	3,660
拠点区分間貸付金	103,327,177	0	103,327,177	△ 103,327,177	0
固定資産	747,951,781	81,723,756	829,675,537	0	829,675,537
基本財産	657,944,832	74,199,788	732,144,620	0	732,144,620
土地	169,246,984	0	169,246,984	0	169,246,984
建物	488,697,848	74,199,788	562,897,636	0	562,897,636
その他の固定資産	90,006,949	7,523,968	97,530,917	0	97,530,917
土地	20,951,423	0	20,951,423	0	20,951,423
建物	35,987,366	2,355,956	38,343,322	0	38,343,322
構築物	7,969,695	156,979	8,126,674	0	8,126,674
車輛運搬具	534,091	5	534,096	0	534,096
器具及び備品	16,705,302	478,808	17,184,110	0	17,184,110
有形リース資産	1,104,840	0	1,104,840	0	1,104,840
権利	492,753	3,916,000	4,408,753	0	4,408,753
無形リース資産	1,919,916	0	1,919,916	0	1,919,916
長期貸付金	2,241,547	0	2,241,547	0	2,241,547
退職給付引当資産	2,100,016	616,220	2,716,236	0	2,716,236
資産の部合計	994,657,492	113,145,326	1,107,802,818	△ 103,327,177	1,004,475,641
流動負債	67,070,436	109,376,447	176,446,883	△ 103,327,177	73,119,706
短期運営資金借入金	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
事業未払金	14,630,593	1,523,396	16,153,989	0	16,153,989
その他の未払金	811,215	0	811,215	0	811,215
1年以内返済予定設備資金借入金	16,572,000	3,264,162	19,836,162	0	19,836,162
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,196,208	0	1,196,208	0	1,196,208
1年以内支払予定長期未払金	626,400	0	626,400	0	626,400
職員預り金	4,381,020	161,712	4,542,732	0	4,542,732
拠点区分間借入金	0	103,327,177	103,327,177	△ 103,327,177	0
賞与引当金	8,153,000	1,100,000	9,253,000	0	9,253,000
固定負債	359,242,568	52,760,000	412,002,568	0	412,002,568
設備資金借入金	332,756,000	52,143,780	384,899,780	0	384,899,780
長期運営資金借入金	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
リース債務	1,894,752	0	1,894,752	0	1,894,752
退職給付引当金	2,100,016	616,220	2,716,236	0	2,716,236
長期未払金	991,800	0	991,800	0	991,800
負債の部合計	426,313,004	162,136,447	588,449,451	△ 103,327,177	485,122,274
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
国庫補助金等特別積立金	154,931,877	2,666,075	157,597,952	0	157,597,952
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	214,948,424	△ 51,657,196	163,291,228	0	163,291,228
(うち当期活動増減差額)	△ 4,043,461	2,181,418	△ 1,862,043	0	△ 1,862,043
純資産の部合計	568,344,488	△ 48,991,121	519,353,367	0	519,353,367
負債及び純資産の部合計	994,657,492	113,145,326	1,107,802,818	△ 103,327,177	1,004,475,641