

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

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,484,550,000	1,399,555,101	84,994,899	
	配食サービス事業収入	5,200,000	4,909,450	290,550	
	地域包括支援事業収入	51,500,000	52,132,500	-632,500	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	1,823	48,177	
	その他の収入	7,760,000	9,489,688	-1,729,688	
	事業活動収入計	1,549,060,000	1,466,138,562	82,921,438	
	支出				
	人件費支出	1,109,650,000	1,031,031,789	78,618,211	
事業費支出	192,400,000	189,667,129	2,732,871		
事務費支出	131,430,000	126,362,671	5,067,329		
支払利息支出	10,400,000	10,274,526	125,474		
その他の支出	7,000,000	6,518,413	481,587		
事業活動支出計	1,450,880,000	1,363,854,528	87,025,472		
事業活動資金収支差額	98,180,000	102,284,034	-4,104,034		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	245,000	-245,000	
	施設整備等収入計	0	245,000	-245,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,510,000	64,438,000	72,000	
固定資産取得支出	4,000,000	5,381,002	-1,381,002		
施設整備等支出計	68,510,000	69,819,002	-1,309,002		
施設整備等資金収支差額	-68,510,000	-69,574,002	1,064,002		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	29,670,000	32,710,032	-3,040,032		
前期末支払資金残高	432,279,686	432,279,686	0		
当期末支払資金残高	461,949,686	464,989,718	-3,040,032		

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

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,399,555,101	1,371,024,140	28,530,961
		配食サービス事業収益	4,909,450	5,151,025	-241,575
		地域包括支援事業収益	52,132,500	50,897,100	1,235,400
		経常経費寄附金収益	50,000	500,000	-450,000
		サービス活動収益計	1,456,647,051	1,427,572,265	29,074,786
	費用	人件費	1,037,062,707	1,017,340,267	19,722,440
		事業費	189,638,159	187,589,198	2,048,961
		事務費	126,362,671	131,999,937	-5,637,266
		減価償却費	113,915,741	101,677,715	12,238,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,450,084	-25,884,568	2,434,484
		徴収不能引当金繰入	2,999,788	2,939,825	59,963
サービス活動費用計	1,446,528,982	1,415,662,374	30,866,608		
サービス活動増減差額		10,118,069	11,909,891	-1,791,822	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,823	4,272	-2,449
		その他のサービス活動外収益	9,489,688	7,590,224	1,899,464
	サービス活動外収益計		9,491,511	7,594,496	1,897,015
	費用	支払利息	10,284,151	11,481,511	-1,197,360
		その他のサービス活動外費用	6,518,413	6,571,015	-52,602
	サービス活動外費用計		16,802,564	18,052,526	-1,249,962
サービス活動外増減差額		-7,311,053	-10,458,030	3,146,977	
経常増減差額		2,807,016	1,451,861	1,355,155	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	245,000	165,963,602	-165,718,602
		その他の特別収益	2,939,825	2,939,825	0
		特別収益計	3,184,825	168,903,427	-165,718,602
	費用	固定資産売却損・処分損	113,246	320,250	-207,004
		国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	165,963,602	-165,718,602
特別費用計		358,246	166,283,852	-165,925,606	
特別増減差額		2,826,579	2,619,575	207,004	
当期活動増減差額		5,633,595	4,071,436	1,562,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		560,282,133	556,210,697	4,071,436
	当期末繰越活動増減差額		565,915,728	560,282,133	5,633,595
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		565,915,728	560,282,133	5,633,595	

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(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	550,953,782	518,358,314	32,595,468	流動負債	255,159,405	254,544,737	614,668
現金預金	314,465,690	283,432,860	31,032,830	短期運営資金借入金	67,500,000	67,500,000	0
事業未収金	234,538,169	232,958,376	1,579,793	事業未払金	14,442,798	12,091,578	2,351,220
未収金	863,589	35,546	828,043	1年以内返済予定設備資金借入金	65,744,000	64,438,000	1,306,000
貯蔵品	1,639,740	1,719,127	-79,387	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
医薬品	418,174	166,437	251,737	1年以内支払予定長期未払金	1,058,088	1,377,552	-319,464
診療・療養費等材料	101,156	44,216	56,940	預り金	1,087,821	922,625	165,196
給食用材料	87,205	78,615	8,590	職員預り金	5,326,698	8,214,982	-2,888,284
立替金	1,311,284	1,330,507	-19,223				
前払費用	528,563	493,009	35,554				
仮払金	0	1,039,446	-1,039,446				
徴収不能引当金	-2,999,788	-2,939,825	-59,963				
固定資産	2,058,720,410	2,169,043,869	-110,323,459	固定負債	1,360,930,874	1,421,702,044	-60,771,170
基本財産	1,880,643,876	1,972,299,325	-91,655,449	設備資金借入金	1,215,413,000	1,281,157,000	-65,744,000
土地	250,320,446	250,320,446	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,630,323,430	1,721,978,879	-91,655,449	退職給付引当金	44,304,774	38,273,856	6,030,918
その他の固定資産	178,076,534	196,744,544	-18,668,010	長期未払金	1,213,100	2,271,188	-1,058,088
土地	93,168,421	93,168,421	0	負債の部合計	1,616,090,279	1,676,246,781	-60,156,502
建物	14,980,706	13,612,209	1,368,497				
構築物	30,469,768	37,220,870	-6,751,102	純資産の部			
機械及び装置	309,072	309,072	0	基本金	97,155,427	97,155,427	0
車輛運搬具	6,070,016	10,348,045	-4,278,029	国庫補助金等特別積立金	330,512,758	353,717,842	-23,205,084
器具及び備品	30,302,820	38,556,616	-8,253,796	その他の積立金	0	0	0
権利	2,063,308	2,337,839	-274,531	次期繰越活動増減差額	565,915,728	560,282,133	5,633,595
ソフトウェア	276,703	457,830	-181,127	(うち当期活動増減差額)	5,633,595	4,071,436	1,562,159
長期前払費用	128,990	426,912	-297,922	純資産の部合計	993,583,913	1,011,155,402	-17,571,489
その他の固定資産	306,730	306,730	0				
資産の部合計	2,609,674,192	2,687,402,183	-77,727,991	負債及び純資産の部合計	2,609,674,192	2,687,402,183	-77,727,991