

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 地域福祉会

(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	339,800,000	336,455,840	3,344,160	
	収入 受取利息配当金収入	0	1,773 Δ	1,773	
	収入 その他の収入	1,661,000	2,509,310 Δ	848,310	
	事業活動収入計(1)	341,461,000	338,966,923	2,494,077	
	支出 人件費支出	190,039,000	203,693,019 Δ	13,654,019	
	支出 事業費支出	47,399,000	46,842,755	556,245	
	支出 事務費支出	50,713,000	51,181,368 Δ	468,368	
支出 支払利息支出	6,101,000	6,100,899	101		
支出 その他の支出	1,657,000	1,833,313 Δ	176,313		
事業活動支出計(2)	295,909,000	309,651,354 Δ	13,742,354		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,552,000	29,315,569	16,236,431		
施設整備による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	943,000 Δ	943,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	943,000 Δ	943,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	32,760,000	32,760,000	0	
	支出 固定資産取得支出	0	2,967,800 Δ	2,967,800	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	773,712	288	
施設整備等支出計(5)	33,534,000	36,501,512 Δ	2,967,512		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 33,534,000	Δ 35,558,512	2,024,512		
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	348,000	116,014	231,986	
	収入 その他の活動収入計(7)	348,000	116,014	231,986	
	支出 積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,652,000	Δ 5,883,986	231,986	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,366,000 Δ	12,126,929	18,492,929		
前期末支払資金残高(12)	108,298,945	141,229,037 Δ	32,930,092		
当期末支払資金残高(11) + (12)	114,664,945	129,102,108 Δ	14,437,163		

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 地域福祉会

(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	336,455,840	337,003,812 Δ	547,972
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	サービス活動収益計 (1)	336,455,840	347,003,812 Δ	10,547,972
	費			
	人件費	203,693,019	190,215,742	13,477,277
	事業費	46,842,755	46,459,586	383,169
	事務費	51,181,368	51,356,461 Δ	175,093
	減価償却費	28,641,721	28,704,392 Δ	62,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,972,462 Δ	5,932,655 Δ	39,807
サービス活動費用計 (2)	324,386,401	310,803,526	13,582,875	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,069,439	36,200,286 Δ	24,130,847	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,773	1,295	478
	その他のサービス活動外収益	2,509,310	4,170,187 Δ	1,660,877
	サービス活動外収益計 (4)	2,511,083	4,171,482 Δ	1,660,399
	費			
	支払利息	6,100,899	6,551,112 Δ	450,213
その他のサービス活動外費用	1,833,313	2,049,123 Δ	215,810	
サービス活動外費用計 (5)	7,934,212	8,600,235 Δ	666,023	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,423,129 Δ	4,428,753 Δ	994,376	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,646,310	31,771,533 Δ	25,125,223	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	943,000	0	943,000
	特別収益計 (8)	943,000	0	943,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	943,000	0	943,000
特別費用計 (9)	943,000	0	943,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,646,310	31,771,533 Δ	25,125,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,321,501	12,549,968	25,771,533
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,967,811	44,321,501	646,310
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,967,811	38,321,501	646,310

## 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 地域福祉会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	139,213,642	151,683,188	△	12,469,546	流動負債	42,871,534	43,987,863	△	1,116,329
現金預金	90,327,139	100,613,897	△	10,286,758	短期運営資金借入金	5,840	5,840		0
事業未収金	47,753,163	50,646,923	△	2,893,760	事業未払金	7,645,934	7,982,223	△	336,289
未収補助金	943,000	0		943,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,760,000	32,760,000		0
立替金	74,326	74,326		0	1年以内返済予定リース債務	0	773,712	△	773,712
前払費用	116,014	348,042	△	232,028	預り金	27,739	126,565	△	98,826
固定資産	656,642,423	676,432,358	△	19,789,935	職員預り金	2,432,021	2,339,523		92,498
基本財産	621,417,114	645,994,896	△	24,577,782	固定負債	382,010,000	414,770,000	△	32,760,000
土地	90,000,000	90,000,000		0	設備資金借入金	382,010,000	414,770,000	△	32,760,000
建物	531,417,114	555,994,896	△	24,577,782	負債の部合計	424,881,534	458,757,863	△	33,876,329
その他の固定資産	35,225,309	30,437,462		4,787,847	純 資 産 の 部				
構築物	13,593,379	16,325,910	△	2,732,531	基本金	200,000,000	200,000,000		0
器具及び備品	3,848,295	1,382,394		2,465,901	国庫補助金等特別積立金	114,506,720	119,536,182	△	5,029,462
有形リース資産	0	458,717	△	458,717	その他の積立金	17,500,000	11,500,000		6,000,000
権利	283,635	339,432	△	55,797	施設修繕積立金	17,500,000	11,500,000		6,000,000
無形リース資産	0	314,995	△	314,995	次期繰越活動増減差額	38,967,811	38,321,501		646,310
施設修繕積立資産	17,500,000	11,500,000		6,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,646,310	31,771,533	△	25,125,223
長期前払費用	0	116,014	△	116,014	純資産の部合計	370,974,531	369,357,683		1,616,848
資産の部合計	795,856,065	828,115,546	△	32,259,481	負債及び純資産の部合計	795,856,065	828,115,546	△	32,259,481

財 産 目 録

別紙4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 地域福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
小口現金			利用料			32,215
小口現金						402,947
普通預金	常陽銀行 石岡支店					89,891,097
定期預金	常陽銀行 石岡支店					880
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会・利用者		介護報酬・利用料			47,753,163
未収補助金	茨城県		介護ロボット介護機器普及支援事業補助金			943,000
立替金	職員		社会保険料			74,326
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険料			116,014
流 動 資 産 合 計						139,213,642
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,000.00㎡			90,000,000		90,000,000
建物	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,136.76㎡			787,335,088	255,917,974	531,417,114
基 本 財 産 合 計						621,417,114
<b>その他の固定資産</b>						
構築物				40,375,227	26,781,848	13,593,379
器具及び備品				33,402,199	29,553,904	3,848,295
権利				836,955	553,320	283,635
施設修繕積立資産						17,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						35,225,309
固 定 資 産 合 計						656,642,423
資 産 合 計						795,856,065
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
短期運営資金借入金	幕内会					5,840
事業未払金						7,645,934
1年内返済設備資金借入金						32,760,000
預り金	源泉所得税他					27,739
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税・親睦会費					2,432,021
流 動 負 債 合 計						42,871,534
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金						382,010,000
固 定 負 債 合 計						382,010,000
負 債 合 計						424,881,534
差 引 純 資 産						370,974,531