

## 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 大和まほろば会

(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	279,082,000	240,881,830	38,200,170	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	250,000	138,814	111,186	
	その他の収入	1,440,000	1,279,400	160,600	
	事業活動収入計 (1)	280,772,000	242,320,044	38,451,956	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	175,750,000	162,084,936	13,665,064	
	事業費支出	38,180,000	36,103,877	2,076,123	
	事務費支出	34,450,000	30,242,991	4,207,009	
	支払利息支出	1,854,950	1,854,950	0	
	その他の支出	1,568,581	1,113,083	455,498	
事業活動支出計 (2)	251,803,531	231,399,837	20,403,694		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,968,469	10,920,207	18,048,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,560,000	0	1,560,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	固定資産取得支出	2,280,000	0	2,280,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,496,880	1,496,880	0		
施設整備等支出計 (5)	36,426,880	34,146,880	2,280,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,866,880	34,146,880	720,000		
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				
	積立資産支出	660,000	1,580,000	920,000	
その他の活動支出計 (8)	660,000	1,580,000	920,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	660,000	1,580,000	920,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,558,411	24,806,673	18,248,262		
前期末支払資金残高 (12)	330,688,232	332,572,686	1,884,454		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	324,129,821	307,766,013	16,363,808		

## 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 大和まほろば会

(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	240,881,830	274,283,382	33,401,552
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	240,901,830	274,303,382	33,401,552
	費用			
	人件費	163,310,936	174,165,561	10,854,625
	事業費	36,103,877	35,963,356	140,521
	事務費	30,242,991	32,136,920	1,893,929
	減価償却費	29,922,336	29,617,866	304,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,037,980	7,037,980	0
サービス活動費用計(2)	252,542,160	264,845,723	12,303,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,640,330	9,457,659	21,097,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138,814	281,899	143,085
	その他のサービス活動外収益	1,279,400	1,374,432	95,032
	サービス活動外収益計(4)	1,418,214	1,656,331	238,117
	費用			
	支払利息	1,854,950	2,325,520	470,570
	その他のサービス活動外費用	1,113,083	1,286,758	173,675
	サービス活動外費用計(5)	2,968,033	3,612,278	644,245
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,549,819	1,955,947	406,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,190,149	7,501,712	20,691,861
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,190,149	7,501,712	20,691,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,142,021	466,540,309	9,601,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,951,872	474,042,021	11,090,149
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,100,000	2,100,000
	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)	462,951,872	476,142,021	13,190,149

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 大和まほろば会

(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	320,988,596	343,861,034	22,872,438	流動負債	45,405,463	53,355,228	7,949,765
現金預金	296,452,825	303,729,923	7,277,098	事業未払金	12,261,331	10,333,451	1,927,880
事業未収金	24,495,771	36,899,111	12,403,340	1年以内返済予定設備資金借入金	23,120,000	32,650,000	9,530,000
未収補助金	0	3,232,000	3,232,000	1年以内返済予定リース債務	1,496,880	1,496,880	0
前払費用	40,000	0	40,000	預り金	19,398	16,707	2,691
				職員預り金	941,854	938,190	3,664
				賞与引当金	7,566,000	7,920,000	354,000
固定資産	701,177,199	729,519,535	28,342,336	固定負債	92,477,980	115,514,860	23,036,880
基本財産	368,080,270	395,514,949	27,434,679	設備資金借入金	69,180,000	92,300,000	23,120,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	3,367,980	4,864,860	1,496,880
建物	345,234,520	372,669,199	27,434,679	退職給付引当金	19,930,000	18,350,000	1,580,000
その他の固定資産	333,096,929	334,004,586	907,657	負債の部合計	137,883,443	168,870,088	30,986,645
土地	59,838,362	59,838,362	0	純 資 産 の 部			
建物	5,148,612	5,148,612	0	基本金	96,418,694	96,418,694	0
構築物	2,270,295	2,749,896	479,601	国庫補助金等特別積立金	84,911,786	91,949,766	7,037,980
車輛運搬具	251,331	628,315	376,984	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
器具及び備品	716,189	850,381	134,192	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	1,216,215	1,590,435	374,220	施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
権利	77,280	77,280	0	次期繰越活動増減差額	462,951,872	476,142,021	13,190,149
無形リース資産	3,648,645	4,771,305	1,122,660	(うち当期活動増減差額)	13,190,149	7,501,712	20,691,861
退職給付引当資産	19,930,000	18,350,000	1,580,000				
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	884,282,352	904,510,481	20,228,129
資産の部合計	1,022,165,795	1,073,380,569	51,214,774	負債及び純資産の部合計	1,022,165,795	1,073,380,569	51,214,774