

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 向日葵福社会

筑西市吉田641-3

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	133,530,000	124,106,846	9,423,154
		老人福祉事業収入	75,000,000	71,450,014	3,549,986
		その他の事業収入	22,000,000	21,254,132	745,868
		受取利息配当金収入	3,000	1,120	1,880
		その他の収入	2,310,000	2,599,917	-289,917
	事業活動収入計(1)		232,843,000	219,412,029	13,430,971
	支出	人件費支出	132,488,000	131,407,457	1,080,543
		事業費支出	68,802,000	65,038,919	3,763,081
		事務費支出	51,476,000	58,752,082	-7,276,082
		支払利息支出	11,785,000	11,928,323	-143,323
事業活動支出計(2)		264,551,000	267,126,781	-2,575,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,708,000	-47,714,752	16,006,752	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,050,000	92,050,000	
		設備資金借入金収入	1,487,000,000	1,487,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,579,050,000	1,579,050,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,306,307,000	1,307,192,000	-885,000
		固定資産取得支出	631,266,000	631,267,100	-1,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	616,000	704,000	-88,000
	施設整備等支出計(5)		1,938,189,000	1,939,163,100	-974,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-359,139,000	-360,113,100	974,100	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	94,000,000	94,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	94,000,000	94,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94,000,000	-94,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-484,847,000	-501,827,852	16,980,852	
前期末支払資金残高(12)		533,260,619	533,260,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,413,619	31,432,767	16,980,852	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	124,106,846	134,946,476	-10,839,630
		老人福祉事業収益	70,950,014	72,810,269	-1,860,255
		その他の事業収益	21,254,132	22,187,871	-933,739
		サービス活動収益計(1)	216,310,992	229,944,616	-13,633,624
	費用	人件費	131,432,457	118,837,434	12,595,023
		事業費	65,038,919	80,902,296	-15,863,377
		事務費	58,752,082	31,127,261	27,624,821
		減価償却費	57,927,612	9,210,238	48,717,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,757,949	-20,422,449	-6,335,500
		サービス活動費用計(2)	286,393,121	219,654,780	66,738,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-70,082,129	10,289,836	-80,371,965
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,120	748	372
		その他のサービス活動外収益	2,599,917	256,549	2,343,368
		サービス活動外収益計(4)	2,601,037	257,297	2,343,740
	費用	支払利息	11,928,323	8,082,953	3,845,370
		サービス活動外費用計(5)	11,928,323	8,082,953	3,845,370
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,327,286	-7,825,656	-1,501,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-79,409,415	2,464,180	-81,873,595
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,050,000	476,757,000	-384,707,000
		拠点区分間固定資産移管収益	55,123,600		55,123,600
		特別収益計(8)	147,173,600	476,757,000	-329,583,400
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	92,050,000	476,757,000	-384,707,000
		拠点区分間固定資産移管費用	55,123,600		55,123,600
特別費用計(9)	147,173,602	476,757,000	-329,583,398		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-79,409,417	2,464,180	-81,873,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,481,246	78,017,066	2,464,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,071,829	80,481,246	-79,409,417
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,071,829	80,481,246	-79,409,417

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	59,810,533	557,052,040	-497,241,507	流動負債	42,965,766	761,298,421	-718,332,655
現金預金	43,756,180	68,701,370	-24,945,190	事業未払金	28,196,825	23,629,117	4,567,708
事業未収金	16,042,723	13,773,563	2,269,160	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	642,192,000	-630,000,000
未収補助金		473,600,000	-473,600,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		94,000,000	-94,000,000
立替金	10,630	62,734	-52,104	1年以内返済予定リース債務	1,056,000		1,056,000
前払費用		913,373	-913,373	預り金	180,941	162,304	18,637
その他の流動資産	1,000	1,000		賞与引当金	1,340,000	1,315,000	25,000
固定資産	2,282,420,925	1,703,801,439	578,619,486	固定負債	1,640,990,000	827,162,000	813,828,000
基本財産	2,219,696,798	327,543,899	1,892,152,899	設備資金借入金	1,636,970,000	827,162,000	809,808,000
土地	66,331,511	66,331,511		リース債務	3,520,000		3,520,000
建物	2,153,365,287	261,212,388	1,892,152,899	長期預り金	500,000		500,000
その他の固定資産	62,724,127	1,376,257,540	-1,313,533,413	負債の部合計	1,683,955,766	1,588,460,421	95,495,345
車両運搬具	3	5	-2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	62,149,850	73,535,242	-11,385,392	基本金	35,331,511	35,331,511	
建設仮勘定		1,302,620,275	-1,302,620,275	国庫補助金等特別積立金	621,872,352	556,580,301	65,292,051
権利	574,274	102,018	472,256	次期繰越活動増減差額	1,071,829	80,481,246	-79,409,417
				（うち当期活動増減差額）	-79,409,417	2,464,180	-81,873,597
				純資産の部合計	658,275,692	672,393,058	-14,117,366
資産の部合計	2,342,231,458	2,260,853,479	81,377,979	負債及び純資産の部合計	2,342,231,458	2,260,853,479	81,377,979