

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 美羽福祉会

(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				
	老人福祉事業収入	133,550,000	134,357,517	807,517	
	受取利息配当金収入	3,400	3,443	43	
	その他の収入	1,690,000	1,982,605	292,605	
	事業活動収入計 (1)	135,243,400	136,343,565	1,100,165	
	支出				
	人件費支出	39,036,000	38,610,216	425,784	
事業費支出	44,030,000	44,011,665	18,335		
事務費支出	30,022,000	29,941,438	80,562		
支払利息支出	6,180,000	6,152,936	27,064		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	96,439	3,561		
事業活動支出計 (2)	119,368,000	118,812,694	555,306		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,875,400	17,530,871	1,655,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	957,000	957,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	957,000	957,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,876,000	15,876,000	0	
固定資産取得支出	1,089,000	1,089,000	0		
施設整備等支出計 (5)	16,965,000	16,965,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,008,000	16,008,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	220,000	220,410	410	
	その他の活動収入計 (7)	220,000	220,410	410	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	220,000	220,410	410		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,400	1,743,281	1,655,881		
前期末支払資金残高 (12)	191,653,536	191,653,536	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	191,740,936	193,396,817	1,655,881		

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 美羽福祉会

(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	老人福祉事業収益	129,557,517	132,258,350	2,700,833
	益	サービス活動収益計 (1)	129,557,517	132,258,350	2,700,833
	費用	人件費	88,910,216	42,699,504	46,210,712
		事業費	39,781,665	38,670,877	1,110,788
		事務費	29,941,438	30,539,068	597,630
		減価償却費	26,340,247	26,300,587	39,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,343,161	7,230,386	112,775
徴収不能額	96,439	90,116	6,323		
	サービス活動費用計 (2)	177,726,844	131,069,766	46,657,078	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,169,327	1,188,584	49,357,911	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,443	16,698	13,255
	益	その他のサービス活動外収益	1,982,605	2,669,622	687,017
		サービス活動外収益計 (4)	1,986,048	2,686,320	700,272
	費用	支払利息	6,152,936	6,462,520	309,584
		サービス活動外費用計 (5)	6,152,936	6,462,520	309,584
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,166,888	3,776,200	390,688	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,336,215	2,587,616	49,748,599	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	957,000	627,400	329,600
	益	特別収益計 (8)	957,000	627,400	329,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	957,000	627,400	329,600
		特別費用計 (9)	957,000	627,400	329,600
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,336,215	2,587,616	49,748,599	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	176,224,750	178,812,366	2,587,616
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,888,535	176,224,750	52,336,215
		基本金取崩額 (14)	50,300,000	50,300,000	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)	174,188,535	226,524,750	52,336,215

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 美羽福祉会

(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	202,128,779	202,422,486	293,707	流動負債	24,607,962	26,644,950	2,036,988
現金預金	192,601,060	194,029,125	1,428,065	事業未払金	7,613,702	9,433,446	1,819,744
事業未収金	9,243,173	8,393,361	849,812	1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,000	15,876,000	0
未収金	284,546	0	284,546	未払費用	517,227	541,000	23,773
				職員預り金	601,033	794,504	193,471
固定資産	596,782,787	622,254,444	25,471,657	固定負債	349,760,000	314,766,000	34,994,000
基本財産	594,908,582	619,910,288	25,001,706	設備資金借入金	291,060,000	306,936,000	15,876,000
土地	155,920,000	155,920,000	0	役員退職慰労引当金	50,300,000	0	50,300,000
建物	438,988,582	463,990,288	25,001,706	敷金・保証金等預り金	8,400,000	7,830,000	570,000
その他の固定資産	1,874,205	2,344,156	469,951	負債の部合計	374,367,962	341,410,950	32,957,012
構築物	1	901,143	901,142	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	0	50,300,000	50,300,000
器具及び備品	1,464,937	813,336	651,601	第3号基本金	0	50,300,000	50,300,000
長期前払費用	409,265	629,675	220,410	国庫補助金等特別積立金	250,355,069	256,741,230	6,386,161
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	174,188,535	176,224,750	2,036,215
				(うち当期活動増減差額)	52,336,215	2,587,616	49,748,599
				純資産の部合計	424,543,604	483,265,980	58,722,376
資産の部合計	798,911,566	824,676,930	25,765,364	負債及び純資産の部合計	798,911,566	824,676,930	25,765,364

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管		運転資金として			60,735
普通預金	北陸銀行 松任支店		運転資金として			32,475,043
	北陸銀行 松任支店		保証金			8,400,047
	北陸銀行 松任支店		運転資金として			2
定期預金	北陸銀行 松任支店		設備資金として			151,665,233
			小計			192,601,060
事業未収金	利用者					7,585,687
	金沢市					1,657,486
			小計			9,243,173
未収金	㈱サンゲツ、大日本印刷㈱					284,546
			流動資産合計			202,128,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-290,291,292		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している			113,920,000
	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-288,289		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している			42,000,000
			小計			155,920,000
建物	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-292	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	690,687,449	2,516,968,867	438,988,582
			小計			438,988,582
			基本財産合計			594,908,582
(2) その他の固定資産						
構築物	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-292		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	9,830,551	983,050	1
車輛運搬具	ノア・バレット		利用者送迎用	4,290,485	4,290,483	2
器具及び備品	ベッド他			6,837,192	5,372,255	1,464,937
長期前払費用	リサイクル料、保守料、火災保険					409,265
			その他の固定資産合計			1,874,205
			固定資産合計			596,782,787
			資産合計			798,911,566
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、業者未払い等					7,613,702
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					15,876,000
未払費用	3月分社会保険料					517,227
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他					601,033
			流動負債合計			24,607,962
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					291,060,000
役員退職慰労引当金						50,300,000
敷金・保証金等預り金	入居保証金					8,400,000
			固定負債合計			349,760,000
			負債合計			374,367,962
			差引純資産			424,543,604