

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 3年度

(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	454,159,000	438,965,813	15,193,187		
	その他の事業収入		2,755,427	△2,755,427		
	経常経費寄附金収入		33,024	△33,024		
	受取利息配当金収入		1,232	△1,232		
	その他の収入	1,260,000	1,374,234	△114,234		
	事業活動収入計	455,419,000	443,129,730	12,289,270		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	284,489,000	283,710,406	778,594		
	事業費支出	68,107,000	71,635,768	△3,528,768		
	事務費支出	56,898,000	73,930,734	△17,032,734		
	利用者負担軽減額	300,000	181,225	118,775		
	支払利息支出	991,000	996,363	△5,363		
	事業活動支出計	410,785,000	430,454,496	△19,669,496		
	事業活動資金収支差額	44,634,000	12,675,234	31,958,766		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	73,900,000	73,900,000			
	固定資産売却収入		200,000	△200,000		
		施設整備等収入計	73,900,000	74,100,000	△200,000	
	施設整備等による収支	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	36,614,000	36,612,200	1,800	
固定資産取得支出		76,650,000	74,382,000	2,268,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,814,000	2,233,104	△419,104		
	施設整備等支出計	115,078,000	113,227,304	1,850,696		
	施設整備等資金収支差額	△41,178,000	△39,127,304	△2,050,696		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計					
	支出	その他の活動支出計				
		その他の活動資金収支差額				
	予備費支出					
	当期資金収支差額合計	3,456,000	△26,452,070	29,908,070		
前期末支払資金残高		193,332,619	193,332,619			
当期末支払資金残高		196,788,619	166,880,549	29,908,070		

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 3年度

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	438,965,813	445,582,716	△6,616,903
	その他の事業収益	2,755,427	1,542,331	1,213,096
	経常経費寄附金収益	33,024	116,000	△82,976
サービス活動増減の部	サービス活動収益計	441,754,264	447,241,047	△5,486,783
費 用	人件費	283,710,406	272,610,411	11,099,995
	事業費	71,635,768	64,617,362	7,018,406
	事務費	73,930,734	57,732,574	16,198,160
	利用者負担軽減額	181,225	322,525	△141,300
	減価償却費	34,476,758	34,440,039	36,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,512,496	△15,168,121	655,625
	サービス活動費用計	449,422,395	414,554,790	34,867,605
	サービス活動増減差額	△7,668,131	32,686,257	△40,354,388
収 益	受取利息配当金収益	1,232	1,171	61
	その他のサービス活動外収益	1,374,234	1,313,689	60,545
費 用	サービス活動外収益計	1,375,466	1,314,860	60,606
	支払利息	996,363	868,565	127,798
	サービス活動外費用計	996,363	868,565	127,798
	サービス活動外増減差額	379,103	446,295	△67,192
	経常増減差額	△7,289,028	33,132,552	△40,421,580
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	199,998		199,998
	特別収益計	199,998		199,998
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	935,000		935,000
	特別費用計	935,001	1	935,000
	特別増減差額	△735,003	△1	△735,002
	当期活動増減差額	△8,024,031	33,132,551	△41,156,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	310,429,341	277,296,790	33,132,551
	当期末繰越活動増減差額	302,405,310	310,429,341	△8,024,031
	次期繰越活動増減差額	302,405,310	310,429,341	△8,024,031

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

社会福祉法人 川中嶋福祉会 3年度

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	189,676,987	217,500,804	△27,823,617
現金預金	130,863,236	150,779,506	△20,116,270
事業未収金	58,202,773	65,768,892	△7,566,119
立替金	365,274	372,112	△6,838
前払金	445,704	580,094	△134,390
固定資産	892,864,888	844,559,649	48,305,239
(基本財産)	774,439,336	799,936,373	△25,497,037
土地	155,485,000	155,485,000	
建物	618,954,336	644,451,373	△25,497,037
(その他の固定資産)	118,425,552	44,623,276	73,802,276
構築物	9,379,464	11,602,923	△2,223,459
建物付属設備	73,622,550	813,424	72,809,126
車輦運搬具	5	164,374	△164,369
器具及び備品	17,442,209	20,228,127	△2,785,918
有形リース資産	15,081,324	8,914,428	6,166,896
差入保証金	2,900,000	2,900,000	
負債の部合計	1,082,541,875	1,062,060,253	20,481,622
純資産の部	226,513,662	184,430,513	42,083,149
基本金	221,276,392	221,276,392	
国庫補助金等特別積立金	332,346,511	345,924,007	△13,577,496
次期繰越活動増減差額	302,405,310	310,429,341	△8,024,031
(うち当期活動増減差額)	△8,024,031	33,132,551	△41,156,582
純資産の部合計	856,028,213	877,629,740	△21,601,527
負債及び純資産の部合計	1,082,541,875	1,062,060,253	20,481,622