

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

社会福祉法人洋和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,006,940,000	1,007,162,774 Δ	222,774	
	老人福祉事業収入	114,050,000	114,499,970 Δ	449,970	
	保育事業収入	263,500,000	271,532,633 Δ	8,032,633	
	障害福祉サービス等事業収入	44,000	47,444 Δ	3,444	
	借入金利息補助金収入	100,000	128,934 Δ	28,934	
	経常経費寄附金収入	670,000	650,000	20,000	
	受取利息配当金収入	22,000	2,016	19,984	
	その他の収入	6,553,000	6,432,611	120,389	
	事業活動収入計(1)	1,391,879,000	1,400,456,382 Δ	8,577,382	
	事業活動による支出	人件費支出	757,414,000	748,674,420	8,739,580
事業費支出		212,825,000	211,174,826	1,650,174	
事務費支出		284,555,000	280,768,809	3,786,191	
就労支援事業支出		27,000	26,083	917	
支払利息支出		13,211,000	13,156,120	54,880	
その他の支出		5,271,000	5,188,378	82,622	
流動資産評価損等による資金減少額		0	6,000 Δ	6,000	
事業活動支出計(2)		1,273,303,000	1,258,994,636	14,308,364	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	118,576,000	141,461,746 Δ	22,885,746		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	2,023,000	0	2,023,000	
	固定資産売却収入	305,000	304,200	800	
	施設整備等収入計(4)	2,328,000	304,200	2,023,800	
	設備資金借入金元金償還支出	107,428,000	105,922,000	1,506,000	
	固定資産取得支出	16,100,000	3,331,790	12,768,210	
施設整備等支出計(5)	123,528,000	109,253,790	14,274,210		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 121,200,000 Δ	108,949,590 Δ	12,250,410		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	4,980,000	5,460,000 Δ	480,000	
	その他の活動収入計(7)	4,980,000	5,460,000 Δ	480,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,656,000	4,656,000	0	
	積立資産支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	その他の活動による支出	3,960,000	5,160,000 Δ	1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	8,616,000	19,816,000 Δ	11,200,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 3,636,000 Δ	14,356,000	10,720,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 6,260,000 Δ	18,156,156 Δ	24,416,156		
前期末支払資金残高(12)	179,811,769	179,811,769	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	173,551,769	197,967,925 Δ	24,416,156		

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

社会福祉法人洋和会

(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	1,007,162,774	995,779,847	11,382,927
	老人福祉事業収益	114,499,970	114,118,627	381,343
	保育事業収益	271,532,633	160,350,823	111,181,810
	障害福祉サービス等事業収益	47,444	0	47,444
	経常経費寄附金収益	650,000	130,000	520,000
	サービス活動収益計 (1)	1,393,892,821	1,270,379,297	123,513,524
	費			
	人件費	758,674,420	722,563,235	36,111,185
	事業費	211,174,826	205,455,569	5,719,257
事務費	280,768,809	212,833,644	67,935,165	
就労支援事業費用	26,083	0	26,083	
減価償却費	155,501,402	154,145,988	1,355,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,421,128	△ 51,900,320	7,520,808	
徴収不能額	6,000	81,679	△ 75,679	
サービス活動費用計 (2)	1,346,730,412	1,243,179,795	103,550,617	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	47,162,409	27,199,502	19,962,907	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	128,934	165,718	△ 36,784
	受取利息配当金収益	2,016	2,547	△ 531
	その他のサービス活動外収益	6,432,611	6,207,174	225,437
	サービス活動外収益計 (4)	6,563,561	6,375,439	188,122
	費			
支払利息	13,156,120	14,628,642	△ 1,472,522	
その他のサービス活動外費用	5,188,378	3,881,184	1,307,194	
サービス活動外費用計 (5)	18,344,498	18,509,826	△ 165,328	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,780,937	△ 12,134,387	353,450	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,381,472	15,065,115	20,316,357	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	221,163,000	△ 221,163,000
	特別収益計 (8)	0	221,163,000	△ 221,163,000
	費			
	資産評価損	1	0	1
固定資産売却損・処分損	0	9,681	△ 9,681	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	221,163,000	△ 221,163,000	
特別費用計 (9)	1	221,172,681	△ 221,172,680	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	9,681	9,680	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,381,471	15,055,434	20,326,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,892,329	836,895	15,055,434
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,273,800	15,892,329	35,381,471
	基本金取崩額 (14)	0	0	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,273,800	15,892,329	25,381,471

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人洋和会

(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	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	333,573,962	604,392,634	△270,818,672		流動負債	276,184,037	560,158,865	△283,974,828	
現金預金	167,522,253	107,762,822	59,759,431		短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0	
事業未収金	141,379,855	148,283,383	△6,903,528		事業未払金	122,807,859	412,201,601	△289,393,742	
未収金	0	104,000,000	△104,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	105,922,000	105,922,000	0	
未収補助金	18,309,243	236,202,820	△217,893,577		1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,656,000	4,656,000	0	
貯蔵品	1,857,235	1,763,138	94,097		預り金	2,225,778	1,985,064	240,714	
立替金	379,960	546,414	△166,454		賞与引当金	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
前払金	3,833,096	5,784,154	△1,951,058		未払法人税等	572,400	394,200	178,200	
仮払金	292,320	49,903	242,417		固定負債	1,085,355,000	1,190,633,000	△105,278,000	
固定資産	2,349,268,589	2,491,742,402	△142,473,813		設備資金借入金	917,567,000	1,023,489,000	△105,922,000	
基本財産	2,233,892,738	2,369,178,946	△135,286,208		長期運営資金借入金	70,928,000	75,584,000	△4,656,000	
土地	388,462,476	388,462,476	0		退職給付引当金	70,000,000	65,000,000	5,000,000	
建物	1,845,430,262	1,980,716,470	△135,286,208		長期預り金	26,860,000	26,560,000	300,000	
その他の固定資産	115,375,851	122,563,456	△7,187,605		負債の部合計	1,361,539,037	1,750,791,865	△389,252,828	
土地	28,805,524	28,805,524	0		純 資 産 の 部				
構築物	331,435	432,144	△100,709		基本金	402,084,000	402,084,000	0	
機械及び装置	9,942,316	12,723,224	△2,780,908		国庫補助金等特別積立金	852,945,714	912,366,842	△59,421,128	
車輛運搬具	897,084	1,723,488	△826,404		その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000	
器具及び備品	42,289,817	55,101,073	△12,811,256		修繕積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000	
権利	1,715,757	2,222,357	△506,600		次期繰越活動増減差額	41,273,800	15,892,329	25,381,471	
ソフトウェア	109,635	271,363	△161,728		(うち当期活動増減差額)	35,381,471	15,055,434	20,326,037	
修繕積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000		純資産の部合計	1,321,303,514	1,345,343,171	△24,039,657	
差入保証金	6,284,283	6,284,283	0		負債及び純資産の部合計	2,682,842,551	3,096,135,036	△413,292,485	
資産の部合計	2,682,842,551	3,096,135,036	△413,292,485						