

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒299-0105

千葉県市原市柏原271番地1

社会福祉法人 清心会
(法人番号:9040005009090)

理事長 黒須 正明

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	53,297,000	54,689,319	△1,392,319	
	老人福祉事業収入	99,276,000	100,679,103	△1,403,103	
	受取利息配当金収入	3,800	1,929	1,871	
	その他の収入	2,196,000	2,196,447	△447	
	事業活動収入計(1)	154,772,800	157,566,798	△2,793,998	
	支出				
	人件費支出	94,120,000	92,620,439	1,499,561	
	事業費支出	40,075,000	38,884,738	1,190,262	
	事務費支出	15,266,000	14,488,211	777,789	
支払利息支出	38,000	37,059	941		
その他の支出	1,788,000	1,793,120	△5,120		
事業活動支出計(2)	151,287,000	147,823,567	3,463,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,485,800	9,743,231	△6,257,431		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,335,000	1,385,383	△50,383	
	施設整備等収入計(4)	1,335,000	1,385,383	△50,383	
	支出				
	固定資産取得支出	4,697,000	4,203,482	493,518	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,135,000	1,135,200	△200		
施設整備等支出計(5)	5,832,000	5,338,682	493,318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,497,000	△3,953,299	△543,701		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,400,488	99,512	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,400,488	99,512	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	27,126,000	27,114,988	11,012	
その他の活動による支出	550,785	550,785	0		
その他の活動支出計(8)	28,672,785	28,661,773	11,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,172,785	△27,261,285	88,500		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,183,985	△21,471,353	△7,712,632		
前期末支払資金残高(12)	122,494,857	122,494,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,310,872	101,023,504	△7,712,632		

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	54,689,319	58,576,373	△3,887,054
	老人福祉事業収益	99,379,103	97,773,208	1,605,895
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	154,068,422	156,354,581	△2,286,159
	費用			
	人件費	92,912,478	94,963,625	△2,051,147
	事業費	37,608,723	36,597,884	1,010,839
	事務費	14,488,211	17,925,001	△3,436,790
	減価償却費	28,530,429	28,098,164	432,265
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,776,502	△15,045,502	269,000	
サービス活動費用計(2)	158,763,339	162,539,172	△3,775,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,694,917	△6,184,591	1,489,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,929	5,387	△3,458
	その他のサービス活動外収益	2,196,447	2,302,172	△105,725
	サービス活動外収益計(4)	2,198,376	2,307,559	△109,183
	費用			
	支払利息	37,059	52,007	△14,948
	その他のサービス活動外費用	1,793,120	1,524,000	269,120
	サービス活動外費用計(5)	1,830,179	1,576,007	254,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,197	731,552	△363,355
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,326,720	△5,453,039	1,126,319
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	269,000	△269,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計(8)	49,999	269,000	△219,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	269,000	△269,000	
特別費用計(9)	8	269,000	△268,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,991	0	49,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,276,729	△5,453,039	1,176,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,933,908	179,386,947	△5,453,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,657,179	173,933,908	△4,276,729
	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)	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,657,179	173,933,908	△29,276,729

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	103,983,831	125,747,645	△21,763,814		11,758,449	△158,522
現金預金	94,682,494	117,110,310	△22,427,816	流動負債	2,360,550	△373,721
事業未収金	9,300,337	8,174,626	1,125,711	事業未払金	973,498	81,260
未収金	1,000	462,709	△461,709	その他の未払金	996,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,135,200	0
				1年以内返済予定リース債務	656,400	656,400
				1年以内支払予定長期未払金	5,852,000	△522,461
固定資産	698,204,367	695,040,156	3,164,211	賞与引当金	11,881,775	612,150
基本財産	645,624,519	669,726,388	△24,101,869	固定負債	2,012,000	△996,000
土地	248,300,000	248,300,000	0	長期運営資金借入金	1,664,400	△1,135,200
建物	397,324,519	421,426,388	△24,101,869	リース債務	3,205,375	764,750
その他の固定資産	52,579,848	25,313,768	27,266,080	退職給付引当金	2,078,600	2,078,600
建物	2,138,758	2,237,238	△98,480	長期未払金	4,900,000	△100,000
構築物	8,264,686	6,912,885	1,351,801	長期預り金	24,093,852	453,628
車輛運搬具	2,666,622	3	2,666,619	負債の部合計	23,640,224	
器具及び備品	3,962,077	4,347,112	△385,035	純 資 産 の 部		
建設仮勘定	0	811,555	△811,555	基本金	361,786,416	0
有形リース資産	1,664,400	2,799,600	△1,135,200	第1号基本金	340,916,000	0
退職給付引当資産	3,970,125	3,205,375	764,750	第2号基本金	10,000,000	0
長期預り金積立資産	4,900,000	5,000,000	△100,000	第3号基本金	10,870,416	0
修繕積立資産	25,000,000	0	25,000,000	国庫補助金等特別積立金	246,650,751	△14,776,502
その他の固定資産	13,180	0	13,180	その他の積立金	25,000,000	25,000,000
				修繕積立金	25,000,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	144,657,179	△29,276,729
				(うち当期活動増減差額)	△4,276,729	1,176,310
				純資産の部合計	778,094,346	△19,053,231
資産の部合計	802,188,198	820,787,801	△18,599,603	負債及び純資産の部合計	820,787,801	△18,599,603