

## 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人千草きらら会

(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					
		介護保険事業収入	81,480,000	80,527,373	952,627	
		受取利息配当金収入	0	563 <sup>△</sup>	563	
		その他の収入	370,000	328,455	41,545	
		事業活動収入計(1)	81,850,000	80,856,391	993,609	
	支					
	人件費支出	66,850,000	65,817,403	1,032,597		
	事業費支出	10,193,000	10,100,471	92,529		
	事務費支出	12,565,000	12,954,604 <sup>△</sup>	389,604		
	事業活動支出計(2)	89,608,000	88,872,478	735,522		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 7,758,000	<sup>△</sup> 8,016,087	258,087		
施による整備等に	収					
		施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		固定資産売却収入	31,000	30,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	4,531,000	4,530,000	1,000	
	支					
		固定資産取得支出	6,909,000	6,818,260	90,740	
	施設整備等支出計(5)	6,909,000	6,818,260	90,740		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 2,378,000	<sup>△</sup> 2,288,260	<sup>△</sup> 89,740		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 10,136,000	<sup>△</sup> 10,304,347	168,347		
	前期末支払資金残高(12)	0	71,602,507 <sup>△</sup>	71,602,507		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	<sup>△</sup> 10,136,000	61,298,160 <sup>△</sup>	71,434,160		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人千草きらら会

(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	収益				
	介護保険事業収益	80,527,373	92,652,817	△ 12,125,444	
	サービス活動収益計 (1)	80,527,373	92,652,817	△ 12,125,444	
	費用	人件費	64,423,103	66,621,418	△ 2,198,315
		事業費	10,100,471	12,246,106	△ 2,145,635
		事務費	12,954,604	7,015,326	5,939,278
		減価償却費	6,335,683	5,754,555	581,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,132,602	1,794,608	△ 337,994
	サービス活動費用計 (2)	91,681,259	89,842,797	1,838,462	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,153,886	2,810,020	△ 13,963,906	
サービス活動外の活動	収益				
	受取利息配当金収益	563	1,486	△ 923	
	その他のサービス活動外収益	328,455	706,857	△ 378,402	
	サービス活動外収益計 (4)	329,018	708,343	△ 379,325	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	329,018	708,343	△ 379,325		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,824,868	3,518,363	△ 14,343,231		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000	
	固定資産売却益	21,459	0	21,459	
	その他の特別収益	763,200	0	763,200	
	特別収益計 (8)	5,284,659	0	5,284,659	
	費用	固定資産売却損・処分損	733,338	2	733,336
国庫補助金等特別積立金積立額		4,500,000	1,997,875	2,502,125	
その他の特別損失		△ 190,875	0	△ 190,875	
特別費用計 (9)	5,042,463	1,997,877	3,044,586		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	242,196	△ 1,997,877	2,240,073		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,582,672	1,520,486	△ 12,103,158		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	97,536,320	76,015,834	21,520,486	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,953,648	77,536,320	9,417,328	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	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)	86,953,648	97,536,320	△ 10,582,672	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人千草きらら会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	63,273,034		74,043,810		△ 10,770,776	流動負債	3,974,874		4,671,303		△ 696,429
現金預金	46,321,906		58,368,828		△ 12,046,922	事業未払金	915,384		2,196,377		△ 1,280,993
事業未収金	12,314,622		14,065,188		△ 1,750,566	その他の未払金	787,014		199,926		587,088
未収補助金	4,500,000		1,225,000		3,275,000	預り金	222,976		0		222,976
前払金	121,436		184,794		△ 63,358	職員預り金	49,500		45,000		4,500
前払費用	10,570		0		10,570	賞与引当金	2,000,000		2,230,000		△ 230,000
仮払金	4,500		200,000		△ 195,500	固定負債	7,463,400		9,390,900		△ 1,927,500
固定資産	132,382,090		132,641,392		△ 259,302	退職給付引当金	7,463,400		9,390,900		△ 1,927,500
基本財産	86,457,600		89,546,400		△ 3,088,800	負債の部合計	11,438,274		14,062,203		△ 2,623,929
土地	25,500,000		25,500,000		0	純 資 産 の 部					
建物	60,957,600		64,046,400		△ 3,088,800	基本金	58,637,000		58,637,000		0
その他の固定資産	45,924,490		43,094,992		2,829,498	国庫補助金等特別積立金	38,626,202		36,449,679		2,176,523
土地	23,574,810		23,574,810		0	その他の積立金	0		0		0
建物	7,954,544		8,611,417		△ 656,873	次期繰越活動増減差額	86,953,648		97,536,320		△ 10,582,672
構築物	5,034,857		5,837,878		△ 803,021	(うち当期活動増減差額)	△ 10,582,672		1,520,486		△ 12,103,158
機械及び装置	6,355,757		1,242,046		5,113,711						
車両運搬具	181,859		10		181,849						
器具及び備品	1,702,525		2,465,338		△ 762,813						
権利	76,440		76,440		0						
ソフトウェア	932,938		1,176,313		△ 243,375						
預託金	110,760		110,740		20	純資産の部合計	184,216,850		192,622,999		△ 8,406,149
資産の部合計	195,655,124		206,685,202		△ 11,030,078	負債及び純資産の部合計	195,655,124		206,685,202		△ 11,030,078