

資金収支計算書(1-1)

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 神楽会

(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	介護保険事業収入	563,747,000	559,084,499	4,662,501	
		老人福祉事業収入	20,331,000	20,441,216 Δ	110,216	
		障害福祉サービス等事業収入	4,443,000	4,187,244	255,756	
		受取利息配当金収入	99	1,459 Δ	1,360	
		その他の収入	2,829,000	2,993,266 Δ	164,266	
	事業活動収入計 (1)		591,350,099	586,707,684	4,642,415	
	支出	人件費支出	417,482,500	433,248,267 Δ	15,765,767	
		事業費支出	89,143,878	86,697,189	2,446,689	
		事務費支出	53,815,315	50,377,892	3,437,423	
		支払利息支出	1,889,145	1,863,711	25,434	
その他の支出		0	228,800 Δ	228,800		
事業活動支出計 (2)		562,330,838	572,415,859 Δ	10,085,021		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,019,261	14,291,825	14,727,436		
施設整備等収入	収入	施設整備等補助金収入	58,318,000	0	58,318,000	
		施設整備等収入計 (4)	58,318,000	0	58,318,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,063,774	15,063,774	0	
		固定資産取得支出	60,786,000	12,128,380	48,657,620	
		施設整備等支出計 (5)	75,849,774	27,192,154	48,657,620	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 17,531,774 Δ	27,192,154	9,660,380		
その他の活動	収入	長期貸付金回収収入	0	2,630,000 Δ	2,630,000	
		積立資産取崩収入	0	100,816,000 Δ	100,816,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	103,446,000 Δ	103,446,000	
	支出	長期貸付金支出	560,000	0	560,000	
		積立資産支出	0	89,816,000 Δ	89,816,000	
		その他の活動支出計 (8)	560,000	89,816,000 Δ	89,256,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 560,000	13,630,000 Δ	14,190,000	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,927,487	729,671	10,197,816		
前期末支払資金残高 (12)			0	111,875,262 Δ	111,875,262	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			10,927,487	112,604,933 Δ	101,677,446	

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 神楽会

(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	559,084,499	521,272,513	37,811,986
		老人福祉事業収益	20,441,216	20,946,183	504,967
		障害福祉サービス等事業収益	4,187,244	3,607,636	579,608
		サービス活動収益計 (1)	583,712,959	545,826,332	37,886,627
	費用	人件費	433,248,267	421,206,400	12,041,867
		事業費	86,697,189	83,769,308	2,927,881
		事務費	50,377,892	45,666,973	4,710,919
		減価償却費	24,463,013	22,805,844	1,657,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,378,949	8,806,007	△ 1,572,942		
サービス活動費用計 (2)		584,407,412	564,642,518	19,764,894	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 694,453	△ 18,816,186	18,121,733	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,459	9,280	△ 7,821
		その他のサービス活動外収益	2,993,266	5,174,911	△ 2,181,645
	サービス活動外収益計 (4)	2,994,725	5,184,191	2,189,466	
	費用	支払利息	1,863,711	2,039,550	△ 175,839
		その他のサービス活動外費用	228,800	40,000	188,800
	サービス活動外費用計 (5)	2,092,511	2,079,550	12,961	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		902,214	3,104,641	△ 2,202,427
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		207,761	△ 15,711,545	15,919,306	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	25,875,400	△ 25,875,400
		その他の特別収益	0	11,000,000	△ 11,000,000
	特別収益計 (8)	0	36,875,400	△ 36,875,400	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,875,400	△ 25,875,400
		特別費用計 (9)	0	25,875,400	△ 25,875,400
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	11,000,000	△ 11,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		207,761	4,711,545	4,919,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		237,961,571	238,174,116	△ 212,545
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		238,169,332	233,462,571	4,706,761
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		134,712,620	73,315,000	61,397,620
	その他の積立金積立額 (16)		89,816,000	68,816,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		283,065,952	237,961,571	45,104,381

貸借対照表（３－１）

第三号第一様式

令和４年３月３１日現在

社会福祉法人 神楽会

(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	164,015,356		168,127,794	Δ	4,112,438	流動負債	79,180,825		83,916,306	Δ	4,735,481
現金預金	74,519,676		68,756,004		5,763,672	短期運営資金借入金	16,000,000		16,000,000		0
事業未収金	86,564,562		85,515,660		1,048,902	事業未払金	32,549,022		37,599,272	Δ	5,050,250
未収金	23,500		11,124,623	Δ	11,101,123	1年以内返済予定設備資金借入金	15,170,402		15,063,774		106,628
立替金	13,262		0		13,262	預り金	0		60,389	Δ	60,389
前払金	2,067,007		2,067,507	Δ	500	職員預り金	2,861,401		2,592,871		268,530
短期貸付金	280,000		664,000	Δ	384,000	賞与引当金	12,600,000		12,600,000		0
仮払金	547,349		0		547,349	固定負債	114,634,631		129,805,033	Δ	15,170,402
固定資産	758,377,191		784,341,824	Δ	25,964,633	設備資金借入金	114,634,631		129,805,033	Δ	15,170,402
基本財産	564,748,529		581,051,152	Δ	16,302,623	負債の部合計	193,815,456		213,721,339	Δ	19,905,883
土地	188,639,444		188,639,444		0	純 資 産 の 部					
建物	376,109,085		392,411,708	Δ	16,302,623	基本金	188,285,444		188,285,444		0
その他の固定資産	193,628,662		203,290,672	Δ	9,662,010	国庫補助金等特別積立金	201,306,315		211,685,264	Δ	10,378,949
建物	52,614,438		54,060,486	Δ	1,446,048	その他の積立金	55,919,380		100,816,000	Δ	44,896,620
機械及び装置	7,892,746		8,495,612	Δ	602,866	次期繰越活動増減差額	283,065,952		237,961,571		45,104,381
車輛運搬具	189,595		715,201	Δ	525,606	(うち当期活動増減差額)	207,761	Δ	4,711,545		4,919,306
器具及び備品	17,724,357		21,188,507	Δ	3,464,150						
建設仮勘定	55,406,620		10,510,000		44,896,620						
権利	1,500,000		1,500,000		0						
ソフトウェア	1,820,522		2,813,862	Δ	993,340						
備品購入積立資金	0		12,000,000	Δ	12,000,000						
修繕費積立資金	0		20,000,000	Δ	20,000,000						
施設整備等積立資金	55,919,380		68,816,000	Δ	12,896,620						
水道開発負担金	4		4		0						
長期貸付金	560,000		3,190,000	Δ	2,630,000						
差入保証金	1,000		1,000		0	純資産の部合計	728,577,091		738,748,279	Δ	10,171,188
資産の部合計	922,392,547		952,469,618	Δ	30,077,071	負債及び純資産の部合計	922,392,547		952,469,618	Δ	30,077,071