

法人単位資金収支計算書

(自)2021年4月1日(至)2022年3月31日

社会福祉法人 高志会

(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	1,381,075,000	1,362,610,674	18,464,326	
老人福祉事業収入	127,166,000	124,943,988	2,222,012	
保育事業収入	144,429,000	146,944,703	-2,515,703	
医療事業収入	39,600,000	31,275,382	8,324,618	
その他の収入	1,200,000	0	1,200,000	
経常経費寄附金収入	600,000	1,758,850	-1,158,850	
受取利息配当金収入	0	4,791	-4,791	
その他活動外収入	15,030,000	24,727,054	-9,697,054	
事業活動収入計(1)	1,709,100,000	1,692,265,442	16,834,558	
支出				
人件費支出	1,108,345,000	1,062,871,464	45,473,536	
事業費支出	256,732,000	269,177,386	-12,445,386	
事務費支出	223,955,000	231,702,753	-7,747,753	
支払利息支出	13,044,000	14,119,879	-1,075,879	
その他の支出	4,760,000	4,492,796	267,204	
事業活動支出計(2)	1,606,836,000	1,582,364,278	24,471,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,264,000	109,901,164	-7,637,164	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	0	210,000,000	-210,000,000	
固定資産売却収入	0	300,000	-300,000	
施設整備等収入計(4)	0	210,300,000	-210,300,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	41,097,200	239,097,200	-198,000,000	
固定資産取得支出	18,221,000	23,212,862	-4,991,862	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,129,600	-2,129,600	
その他の施設整備等による支出	0	5,011,299	-5,011,299	
施設整備等支出計(5)	59,318,200	269,450,961	-210,132,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,318,200	-59,150,961	-167,239	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	28,001,300	-28,001,300	
拠点区分間長期借入金収入	0	20,612,749	-20,612,749	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	20,000,000	-20,000,000	
事業区分間繰入金収入	16,500,000	7,000,000	9,500,000	
拠点区分間繰入金収入	34,000,000	49,000,000	-15,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	29,000,000	-29,000,000	
その他の活動による収入	0	11,830,032	-11,830,032	
その他の活動収入計(7)	50,500,000	165,444,081	-114,944,081	
支出				
積立資産支出	4,460,000	33,084,240	-28,624,240	
拠点区分間長期貸付金支出	0	20,612,749	-20,612,749	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	20,000,000	-20,000,000	
事業区分間繰入金支出	11,500,000	7,000,000	4,500,000	
拠点区分間繰入金支出	39,000,000	49,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	29,000,000	-29,000,000	
その他の活動による支出	0	9,150,000	-9,150,000	
その他の活動支出計(8)	54,960,000	167,846,989	-112,886,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,460,000	-2,402,908	-2,057,092	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,485,800	48,347,295	-9,861,495	
前期末支払資金残高(12)	323,140,794	655,557,485	-332,416,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,626,594	703,904,780	-342,278,186	

法人単位事業活動計算書

(自)2021年4月1日(至)2022年3月31日

社会福祉法人 高志会

(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	1,362,610,674	930,656,253	431,954,421
老人福祉事業収益	124,943,988	119,262,097	5,681,891
保育事業収益	146,944,703	136,426,392	10,518,311
医療事業収益	31,275,382	35,111,044	-3,835,662
経常経費寄附金収益	1,758,850	4,831,727	-3,072,877
サービス活動収益計(1)	1,667,533,597	1,226,287,513	441,246,084
費用			
人件費	1,068,496,755	819,195,588	249,301,167
事業費	301,436,598	201,997,438	99,439,160
事務費	231,705,373	183,875,283	47,830,090
減価償却費	171,965,025	101,912,629	70,052,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,970,171	-42,919,029	-41,051,142
サービス活動費用計(2)	1,689,633,580	1,264,061,909	425,571,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,099,983	-37,774,396	15,674,413
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,791	5,596	-805
その他のサービス活動外収益	25,101,328	32,180,785	-7,079,457
サービス活動外収益計(4)	25,106,119	32,186,381	-7,080,262
費用			
支払利息	14,119,879	8,364,255	5,755,624
その他のサービス活動外費用	4,605,766	5,520,959	-915,193
サービス活動外費用計(5)	18,725,645	13,885,214	4,840,431
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,380,474	18,301,167	-11,920,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,719,509	-19,473,229	3,753,720
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	356,060,000	-356,060,000
固定資産売却益	299,999	0	299,999
事業区分間繰入金収益	7,000,000	3,000,000	4,000,000
拠点区分間繰入金収益	49,000,000	52,000,000	-3,000,000
サービス区分間繰入金収益	29,000,000	38,500,000	-9,500,000
特別収益計(8)	85,299,999	449,560,000	-364,260,001
費用			
固定資産売却損・処分損	0	395,758	-395,758
国庫補助金等特別積立金積立額	0	356,060,000	-356,060,000
事業区分間繰入金費用	7,000,000	3,000,000	4,000,000
拠点区分間繰入金費用	49,000,000	52,000,000	-3,000,000
サービス区分間繰入金費用	29,000,000	38,500,000	-9,500,000
特別費用計(9)	85,000,000	449,955,758	-364,955,758
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999	-395,758	695,757
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,419,510	-19,868,987	4,449,477
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-15,419,510	-19,868,987	4,449,477
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	232,743,949	252,612,936	-19,868,987
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	217,324,439	232,743,949	-15,419,510
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	217,324,439	232,743,949	-15,419,510

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人 高志会

(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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	850,568,052	772,940,122	77,627,930	流動負債	356,296,657	324,487,970	31,808,687
現金預金	560,409,440	517,913,523	42,495,917	事業未払金	128,417,816	102,858,268	25,559,548
事業未収金	283,593,249	249,591,067	34,002,182	1年以内返済設備資金借入金	178,791,201	179,097,200	-305,999
貯蔵品	764,938	764,938	0	1年以内返済予定リース債務	2,323,200	0	2,323,200
商品・製品	707,016	968,867	-261,851	預り金	17,538,440	13,555,502	3,982,938
立替金	172,379	210,047	-37,668	賞与引当金	29,226,000	28,977,000	249,000
前払金	1,600,000	800,000	800,000				
前払費用	3,321,030	2,691,680	629,350				
固定資産	3,510,007,122	3,665,920,631	-155,913,509	固定負債	2,073,177,219	2,083,881,804	-10,704,585
基本財産	3,110,892,677	1,752,569,448	1,358,323,229	設備資金借入金	1,907,950,199	1,936,741,400	-28,791,201
土地	530,255,548	310,103,696	220,151,852	リース債務	11,809,600	0	11,809,600
建物	2,315,395,272	1,150,803,861	1,164,591,411	拠点区分間長期借入金	92,098,957	91,486,208	612,749
建物付属設備	264,241,857	290,661,891	-26,420,034	退職給付引当金	32,368,463	28,654,196	3,714,267
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	28,950,000	27,000,000	1,950,000
その他の固定資産	399,114,445	1,913,351,183	-1,514,236,738	負債の部合計	2,429,473,876	2,408,369,774	21,104,102
建物	365,884	509,825	-143,941	純資産の部			
構築物	28,141,493	30,491,638	-2,350,145	基本金	586,687,000	586,687,000	0
建物付属設備	44,210,644	34,711,150	9,499,494	1号基本金	581,687,000	581,687,000	0
車両運搬具	4,799,167	1,996,871	2,802,296	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	143,854,469	56,549,160	87,305,309	国庫補助金等特別積立金	1,127,089,859	1,211,060,030	-83,970,171
電話加入権	115,000	115,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,127,089,859	1,211,060,030	-83,970,171
その他無形固定資産	13,108,620	10,301,910	2,806,710	次期繰越活動増減差額	217,324,439	232,743,949	-15,419,510
建設仮勘定	0	1,635,749,697	-1,635,749,697	(うち当期活動増減差額)	-15,419,510	-19,868,987	4,449,477
有形リース資産	14,132,800	0	14,132,800				
借地権	18,370,990	18,370,990	0				
拠点区分間長期貸付金	92,098,957	91,486,208	612,749				
退職給付引当資産	29,437,140	25,757,540	3,679,600				
差入保証金	4,864,910	3,050,000	1,814,910				
長期前払費用	2,417,982	4,261,194	-1,843,212				
開業費	3,196,389	0	3,196,389	純資産の部合計	1,931,101,298	2,030,490,979	-99,389,681
資産の部合計	4,360,575,174	4,438,860,753	-78,285,579	負債及び純資産の部合計	4,360,575,174	4,438,860,753	-78,285,579