

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

社会福祉法人 喜望会

(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	346,729,300	342,501,709	4,227,591	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	385	1,615	
	その他の収入	1,924,500	2,204,894 [△]	280,394	
	事業活動収入計(1)	348,665,800	344,706,988	3,958,812	
	支				
人件費支出	239,283,200	238,333,611	949,589		
事業費支出	50,779,500	45,146,954	5,632,546		
事務費支出	18,528,900	14,978,884	3,550,016		
支払利息支出	4,347,000	4,185,953	161,047		
事業活動支出計(2)	312,938,600	302,645,402	10,293,198		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,727,200	42,061,586 [△]	6,334,386		
施よる整備等に	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	0	447,360 [△]	447,360	
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,947,360 [△]	447,360	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	29,484,000	29,484,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	114,000	986,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	806,670	646,460	160,210		
施設整備等支出計(5)	31,390,670	30,244,460	1,146,210		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 26,890,670	[△] 25,297,100 [△]	1,593,570		
その他の活動	収				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	1,000,000	1,216,000 [△]	216,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,216,000 [△]	216,000	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	520,000	480,000		
その他の活動支出計(8)	11,008,000	10,528,000	480,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 4,008,000	[△] 3,312,000 [△]	696,000		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 171,470	13,452,486 [△]	13,623,956		
前期末支払資金残高(12)	81,939,906	81,939,906	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	81,768,436	95,392,392 [△]	13,623,956		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 喜望会

(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	342,501,709	320,060,695	22,441,014
	介護保険事業収益	342,501,709	320,060,695	22,441,014
	サービス活動収益計 (1)	342,501,709	320,060,695	22,441,014
	費用	239,654,534	230,995,141	8,659,393
	人件費	45,146,954	43,372,420	1,774,534
	事業費	14,978,884	15,196,722	△ 217,838
	事務費	45,605,506	45,650,485	△ 44,979
減価償却費	17,639,800	18,018,252	△ 378,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 327,746,078	317,196,516	10,549,562	
サービス活動費用計 (2)	327,746,078	317,196,516	10,549,562	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,755,631	2,864,179	11,891,452	
サービス活動外増減の部	収益	385	336	49
	受取利息配当金収益	2,204,894	3,345,658	△ 1,140,764
	その他のサービス活動外収益	2,205,279	3,345,994	△ 1,140,715
	サービス活動外収益計 (4)	2,205,279	3,345,994	△ 1,140,715
	費用	4,185,953	4,489,162	△ 303,209
	支払利息	4,185,953	4,489,162	△ 303,209
サービス活動外費用計 (5)	4,185,953	4,489,162	△ 303,209	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,980,674	1,143,168	△ 837,506	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,774,957	1,721,011	11,053,946	
特別増減の部	収益	4,500,000	4,914,711	△ 414,711
	施設整備等補助金収益	0	3,157,000	△ 3,157,000
	固定資産受贈額	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	422,359	0	422,359
	固定資産売却益	10,922,359	14,071,711	△ 3,149,352
	特別収益計 (8)	25,000	0	25,000
	費用	0	2,103,289	2,103,289
	固定資産売却損・処分損	4,500,000	7,018,000	△ 2,518,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	6,000,000	6,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,525,000	10,914,711	△ 389,711
拠点区分間繰入金費用	特別費用計 (9)	10,525,000	10,914,711	△ 389,711
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	397,359	3,157,000	△ 2,759,641	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,172,316	4,878,011	8,294,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 109,754,231	114,632,242	4,878,011
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 96,581,915	109,754,231	13,172,316
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 96,581,915	109,754,231	13,172,316

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 喜望会

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	104,358,618	89,471,375		14,887,243	流動負債	52,119,422	49,514,102		2,605,320
現金預金	48,869,929	33,393,434		15,476,495	事業未払金	8,319,615	6,734,166		1,585,449
事業未収金	54,318,672	54,755,849	△	437,177	1年以内返済予定設備資金借入金	29,484,000	29,484,000		0
貯蔵品	1,011,586	1,120,801	△	109,215	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000		0
立替金	1,940	38,800	△	36,860	1年以内返済予定リース債務	438,900	589,260	△	150,360
仮払金	162,491	162,491		0	預り金	9,801	15,824	△	6,023
固定資産	754,763,021	798,588,528	△	43,825,507	職員預り金	571,570	701,542	△	129,972
基本財産	737,485,554	774,960,735	△	37,475,181	仮受金	65,240	79,937	△	14,697
建物	737,485,554	774,960,735	△	37,475,181	常勤賞与引当金	8,411,683	7,178,515		1,233,168
その他の固定資産	17,277,467	23,627,793	△	6,350,326	非常勤賞与引当金	810,613	722,858		87,755
構築物	7,389,988	8,858,946	△	1,468,958	固定負債	547,162,000	578,738,100	△	31,576,100
車輛運搬具	2,420,375	4,098,021	△	1,677,646	設備資金借入金	498,924,000	528,408,000	△	29,484,000
器具及び備品	5,458,543	8,869,981	△	3,411,438	長期運営資金借入金	19,960,000	23,968,000	△	4,008,000
有形リース資産	1,945,901	876,360		1,069,541	リース債務	1,507,000	287,100		1,219,900
権利	32,400	32,400		0	役員等長期借入金	26,771,000	26,075,000		696,000
ソフトウェア	10	861,835	△	861,825	負債の部合計	599,281,422	628,252,202	△	28,970,780
リサイクル預託金	30,250	30,250		0					
					純資産の部				
					基本金	44,500,000	44,500,000		0
					国庫補助金等特別積立金	311,922,132	325,061,932	△	13,139,800
					その他の積立金	0	0		0
					次期繰越活動増減差額	△96,581,915	△109,754,231		13,172,316
					(うち当期活動増減差額)	13,172,316	4,878,011		8,294,305
					純資産の部合計	259,840,217	259,807,701		32,516
資産の部合計	859,121,639	888,059,903	△	28,938,264	負債及び純資産の部合計	859,121,639	888,059,903	△	28,938,264

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		特養グループ	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	265,633,944	76,867,765	342,501,709	0	342,501,709
		受取利息配当金収入	372	13	385	0	385
		その他の収入	1,525,565	679,329	2,204,894	0	2,204,894
		事業活動収入計 (1)	267,159,881	77,547,107	344,706,988	0	344,706,988
	支	人件費支出	178,985,189	59,348,422	238,333,611	0	238,333,611
		事業費支出	34,583,726	10,563,228	45,146,954	0	45,146,954
	事務費支出	8,881,417	6,097,467	14,978,884	0	14,978,884	
	支払利息支出	3,371,903	814,050	4,185,953	0	4,185,953	
	事業活動支出計 (2)	225,822,235	76,823,167	302,645,402	0	302,645,402	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,337,646	723,940	42,061,586	0	42,061,586	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		固定資産売却収入	365,500	81,860	447,360	0	447,360
		施設整備等収入計 (4)	4,865,500	81,860	4,947,360	0	4,947,360
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,444,000	8,040,000	29,484,000	0	29,484,000
		固定資産取得支出	0	114,000	114,000	0	114,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	646,460	0	646,460	0	646,460
	施設整備等支出計 (5)	22,090,460	8,154,000	30,244,460	0	30,244,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,224,960	Δ 8,072,140	Δ 25,297,100	0	Δ 25,297,100	
その他の活動	収	役員等長期借入金収入	0	1,216,000	1,216,000	0	1,216,000
		拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	7,216,000	7,216,000	0	7,216,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	520,000	520,000	0	520,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計 (8)	10,008,000	520,000	10,528,000	0	10,528,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,008,000	Δ 6,696,000	Δ 3,312,000	0	Δ 3,312,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 14,104,686	Δ 652,200	Δ 13,452,486	0	Δ 13,452,486	
	前期末支払資金残高 (11)	70,412,798	11,527,108	81,939,906	0	81,939,906	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	84,517,484	10,874,908	95,392,392	0	95,392,392	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		特養グループ	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	265,633,944	76,867,765	342,501,709	0	342,501,709
		サービス活動収益計 (1)	265,633,944	76,867,765	342,501,709	0	342,501,709
	費用	人件費	179,973,103	59,681,431	239,654,534	0	239,654,534
		事業費	34,583,726	10,563,228	45,146,954	0	45,146,954
		事務費	8,881,417	6,097,467	14,978,884	0	14,978,884
		減価償却費	40,841,110	4,764,396	45,605,506	0	45,605,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,639,800	0	△ 17,639,800	0	△ 17,639,800
		サービス活動費用計 (2)	246,639,556	81,106,522	327,746,078	0	327,746,078
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,994,388	△ 4,238,757	14,755,631	0	14,755,631
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	372	13	385	0
		その他のサービス活動外収益	1,525,565	679,329	2,204,894	0	2,204,894
		サービス活動外収益計 (4)	1,525,937	679,342	2,205,279	0	2,205,279
費用		支払利息	3,371,903	814,050	4,185,953	0	4,185,953
		サービス活動外費用計 (5)	3,371,903	814,050	4,185,953	0	4,185,953
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,845,966	△ 134,708	△ 1,980,674	0	△ 1,980,674
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,148,422	△ 4,373,465	12,774,957	0	12,774,957	
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	0	4,500,000
		固定資産売却益	365,499	56,860	422,359	0	422,359
		拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	費用	特別収益計 (8)	4,865,499	6,056,860	10,922,359	0	10,922,359
		固定資産売却損・処分損	0	25,000	25,000	0	25,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		特別費用計 (9)	10,500,000	25,000	10,525,000	0	10,525,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,634,501	6,031,860	397,359	0	397,359
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,513,921	1,658,395	13,172,316	0	13,172,316
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 105,571,640	△ 4,182,591	△ 109,754,231	0	△ 109,754,231
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 94,057,719	△ 2,524,196	△ 96,581,915	0	△ 96,581,915
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 94,057,719	△ 2,524,196	△ 96,581,915	0	△ 96,581,915

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養グループ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,481,134	12,877,484	104,358,618	0	104,358,618
現金預金	46,723,330	2,140,599	48,863,929	0	48,863,929
事業未収金	43,702,219	10,616,453	54,318,672	0	54,318,672
貯蔵品	893,094	118,492	1,011,586	0	1,011,586
立替金	0	1,940	1,940	0	1,940
仮払金	162,491	0	162,491	0	162,491
固定資産	699,053,440	55,709,581	754,763,021	0	754,763,021
基本財産	681,913,844	55,571,710	737,485,554	0	737,485,554
建物	681,913,844	55,571,710	737,485,554	0	737,485,554
その他の固定資産	17,139,596	137,871	17,277,467	0	17,277,467
構築物	7,389,988	0	7,389,988	0	7,389,988
車両運搬具	2,420,374	1	2,420,375	0	2,420,375
器具及び備品	5,320,673	137,870	5,458,543	0	5,458,543
有形リース資産	1,945,901	0	1,945,901	0	1,945,901
権利	32,400	0	32,400	0	32,400
ソフトウェア	10	0	10	0	10
リサイクル預託金	30,250	0	30,250	0	30,250
資産の部合計	790,534,574	68,587,065	859,121,639	0	859,121,639
流動負債	40,036,979	12,082,443	52,119,422	0	52,119,422
事業未払金	6,429,044	1,890,571	8,319,615	0	8,319,615
1年以内返済予定設備資金借入金	21,444,000	8,040,000	29,484,000	0	29,484,000
1年以内返済予定長期運営借入金	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
1年内返済予定リース債務	438,900	0	438,900	0	438,900
預り金	9,801	0	9,801	0	9,801
職員預り金	459,565	112,005	571,570	0	571,570
仮受金	65,240	0	65,240	0	65,240
常勤賞与引当金	6,617,048	1,794,635	8,411,683	0	8,411,683
非常勤賞与引当金	565,381	245,232	810,613	0	810,613
固定負債	488,231,000	58,931,000	547,162,000	0	547,162,000
設備資金借入金	466,764,000	32,160,000	498,924,000	0	498,924,000
長期運営資金借入金	19,960,000	0	19,960,000	0	19,960,000
リース債務	1,507,000	0	1,507,000	0	1,507,000
役員等長期借入金	0	26,771,000	26,771,000	0	26,771,000
負債の部合計	528,267,979	71,013,443	599,281,422	0	599,281,422
基本金	44,500,000	0	44,500,000	0	44,500,000
国庫補助金等特別積立金	311,824,314	97,818	311,922,132	0	311,922,132
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 94,057,719 11,513,921	△ 2,524,196 1,658,395	△ 96,581,915 13,172,316	0	△ 96,581,915 13,172,316
純資産の部合計	262,266,595	2,426,378	259,840,217	0	259,840,217
負債及び純資産の部合計	790,534,574	68,587,065	859,121,639	0	859,121,639