

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 栄光会

(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	419,788,597	418,391,067	1,397,530	
	老人福祉事業収入	129,284,700	129,737,252	△452,552	
	借入金利息補助金収入	714,150	714,150		
	受取利息配当金収入	10,300	487	9,813	
	その他の収入	2,606,000	3,082,601	△476,601	
	事業活動収入計(1)	552,403,747	551,925,557	478,190	
	支出				
	人件費支出	367,872,284	368,563,468	△691,184	
	事業費支出	91,225,000	92,315,894	△1,090,894	
	事務費支出	76,629,500	70,812,889	5,816,611	
支払利息支出	714,150	714,150			
その他の支出	1,950,000	1,943,535	6,465		
事業活動支出計(2)	538,390,934	534,349,936	4,040,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,012,813	17,575,621	△3,562,808		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,702,500	17,461,500	△3,759,000	
	施設整備等収入計(4)	13,702,500	17,461,500	△3,759,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,270,000	18,270,000		
固定資産取得支出	2,584,470	5,795,020	△3,210,550		
施設整備等支出計(5)	20,854,470	24,065,020	△3,210,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,151,970	△6,603,520	△548,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		232,733	△232,733	
	その他の活動収入計(7)	0	232,733	△232,733	
	支出				
積立資産支出	4,900,000	4,697,390	202,610		
その他の活動支出計(8)	4,900,000	4,697,390	202,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,900,000	△4,464,657	△435,343		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,960,843	6,507,444	△4,546,601		
前期末支払資金残高(12)	179,293,355	186,066,124	△6,772,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,254,198	192,573,568	△11,319,370		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 栄光会

(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	418,391,067	415,869,972	2,521,095
	老人福祉事業収益	129,737,252	129,334,001	403,251
	サービス活動収益計(1)	548,128,319	545,203,973	2,924,346
	費用			
	人件費	373,028,125	373,634,474	△606,349
	事業費	92,315,894	92,542,529	△226,635
	事務費	71,152,177	70,335,217	816,960
	減価償却費	43,273,440	42,492,879	780,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,360,604	△26,601,306	△759,298
サービス活動費用計(2)	552,409,032	552,403,793	5,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,280,713	△7,199,820	2,919,107	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	714,150	952,200	△238,050
	受取利息配当金収益	487	1,295	△808
	その他のサービス活動外収益	3,082,601	9,683,856	△6,601,255
	サービス活動外収益計(4)	3,797,238	10,637,351	△6,840,113
	費用			
	支払利息	714,150	952,200	△238,050
	その他のサービス活動外費用	1,943,535	2,079,330	△135,795
	サービス活動外費用計(5)	2,657,685	3,031,530	△373,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,139,553	7,605,821	△6,466,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,141,160	406,001	△3,547,161	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,461,500	18,102,500	△641,000
	特別収益計(8)	17,461,500	18,102,500	△641,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	17,424,500	18,102,500	△678,000	
特別費用計(9)	17,424,500	18,102,501	△678,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,000	△1	37,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,104,160	406,000	△3,510,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,280,792	211,874,792	406,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,176,632	212,280,792	△3,104,160
	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)	209,176,632	212,280,792	△3,104,160

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 栄光会

(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	205,703,258	199,664,404	6,038,854	流動負債	31,399,690	31,868,280	△468,590
現金預金	135,768,398	133,619,152	2,149,246	事業未払金	8,603,832	9,046,790	△442,958
事業未収金	68,205,860	66,045,252	2,160,608	その他の未払金	4,410,127	4,401,308	8,819
未収補助金	1,729,000		1,729,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,270,000	18,270,000	
				職員預り金	115,731	150,182	△34,451
固定資産	1,222,482,147	1,256,192,885	△33,710,738	固定負債	80,834,280	94,997,310	△14,163,030
基本財産	1,068,559,335	1,097,663,116	△29,103,781	設備資金借入金	27,870,000	46,140,000	△18,270,000
土地	589,680,000	589,680,000		退職給付引当金	52,964,280	48,857,310	4,106,970
建物	478,879,335	507,983,116	△29,103,781	負債の部合計	112,233,970	126,865,590	△14,631,620
その他の固定資産	153,922,812	158,529,769	△4,606,957	純資産の部			
建物	58,920,681	65,283,398	△6,362,717	基本金	691,747,800	691,747,800	
構築物	3	3		基本金	691,747,800	691,747,800	
車輛運搬具	513,341	733,341	△220,000	国庫補助金等特別積立金	402,541,003	412,477,107	△9,936,104
器具及び備品	28,783,567	30,575,489	△1,791,922	国庫補助金等特別積立金	402,541,003	412,477,107	△9,936,104
権利	254,940	254,940		その他の積立金	12,486,000	12,486,000	
退職給付引当資産	52,964,280	48,857,310	4,106,970	修繕積立金	12,486,000	12,486,000	
修繕積立資産	12,486,000	12,486,000		次期繰越活動増減差額	209,176,632	212,280,792	△3,104,160
長期前払費用		339,288	△339,288	(うち当期活動増減差額)	△3,104,160	406,000	△3,510,160
				純資産の部合計	1,315,951,435	1,328,991,699	△13,040,264
資産の部合計	1,428,185,405	1,455,857,289	△27,671,884	負債及び純資産の部合計	1,428,185,405	1,455,857,289	△27,671,884

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。