

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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	870,277,155	870,506,694	△ 229,539	
	受取利息配当金収入	5,000	5,407	△ 407	
	その他の収入	1,075,000	1,894,438	△ 819,438	
	事業活動収入計	871,357,155	872,406,539	△ 1,049,384	
	人件費支出	526,281,733	520,698,325	5,583,408	
	事業費支出	151,386,000	149,583,045	1,802,955	
	事務費支出	106,275,960	102,307,589	3,968,371	
事業活動による支出	支払利息支出	3,286,551	3,286,551	0	
	その他の支出	10,000	2,851	7,149	
	事業活動支出計	787,240,244	775,878,361	11,361,883	
	事業活動資金収支差額	84,116,911	96,528,178	△ 12,411,267	
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等収入計	6,500,000	6,500,000	0	
	固定資産取得支出	15,473,205	15,471,387	1,818	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,540,760	2,540,760	0	
	設備資金借入金元金償還支出	81,070,000	81,070,000	0	
	施設整備等支出計	99,083,965	99,082,147	1,818	
	施設整備等資金収支差額	△ 92,583,965	△ 92,582,147	△ 1,818	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	長期貸付金支出	2,079,000	0	2,079,000	
	積立資産支出	3,006	1,800	1,206	
	その他の活動支出計	2,082,006	1,800	2,080,206	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,082,006	△ 1,800	△ 2,080,206	
予備費支出	1,670,923	—	1,670,923		
	△ 5,957,077				
当期資金収支差額合計	△ 12,219,983	3,944,231	△ 16,164,214		
前期末支払資金残高	436,113,395	436,113,395	0		
当期末支払資金残高	423,893,412	440,057,626	△ 16,164,214		

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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス収益	介護保険事業収益	870,506,694	791,432,246	79,074,448
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計	870,506,694	791,482,246	79,024,448
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	523,598,291	517,691,301	5,906,990
	事業費	149,583,045	140,698,292	8,884,753
	事務費	102,307,589	96,123,246	6,184,343
	減価償却費	70,095,014	68,457,854	1,637,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,160,726	△ 17,245,106	△ 915,620
	サービス活動費用計	827,423,213	805,725,587	21,697,626
	サービス活動増減差額	43,083,481	△ 14,243,341	57,326,822
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	5,407	6,771	△ 1,364
	その他のサービス活動外収益	1,894,438	1,234,054	660,384
	サービス活動外収益計	1,899,845	1,240,825	659,020
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	3,286,551	3,636,388	△ 349,837
	その他のサービス活動外費用	2,851	95,889	△ 93,038
	サービス活動外費用計	3,289,402	3,732,277	△ 442,875
	サービス活動外増減差額	△ 1,389,557	△ 2,491,452	1,101,895
	経常増減差額	41,693,924	△ 16,734,793	58,428,717
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,500,000	10,649,668	△ 4,149,668
	固定資産受贈額	71,900,000	0	71,900,000
	特別収益計	78,400,000	10,649,668	67,750,332
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,791	214,041	△ 204,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	10,649,668	△ 4,149,668
	特別費用計	6,509,791	10,863,709	△ 4,353,918
	特別増減差額	71,890,209	△ 214,041	72,104,250
	当期活動増減差額	113,584,133	△ 16,948,834	130,532,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	409,501,608	426,453,444	△ 16,951,836
	当期末繰越活動増減差額	523,085,741	409,504,610	113,581,131
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,800	3,002	△ 1,202
	次期繰越活動増減差額	523,083,941	409,501,608	113,582,333

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(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	481,225,268	471,972,355	9,252,913	流動負債	134,767,409	129,008,127	5,759,282
現金預金	335,269,136	329,802,536	5,466,600	事業未払金	37,398,926	31,895,363	5,503,563
事業未収金介護報酬	99,748,357	107,059,014	△ 7,310,657	1年以内返済予定設備資金借入金	81,070,000	81,070,000	0
事業未収金自費	29,038,518	26,712,648	2,325,870	1年以内返済予定リース債務	2,540,760	2,540,760	0
未収金一般	30,271	30,806	△ 535	職員預り金	3,756,795	3,948,871	△ 192,076
未収補助金	9,618,000	300,000	9,318,000	前受収益	11,921	14,726	△ 2,805
貯蔵品	5,866,624	5,467,131	399,493	賞与引当金	9,989,007	9,538,407	450,600
立替金	512,907	654,542	△ 141,635				
前払金	12,300	32,857	△ 20,557				
前払費用	1,129,155	1,912,821	△ 783,666				
固定資産	1,196,949,466	1,179,681,084	17,268,382	固定負債	679,368,347	760,529,741	△ 81,161,394
基本財産	484,469,127	517,923,969	△ 33,454,842	設備資金借入金	595,277,634	676,347,634	△ 81,070,000
土地	3,145,750	3,145,750	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	429,456,946	441,581,059	△ 12,124,113	リース債務	3,901,910	6,442,670	△ 2,540,760
建物付属設備	51,866,431	73,197,160	△ 21,330,729	退職給付引当金	20,188,803	17,739,437	2,449,366
その他の固定資産	712,480,339	661,757,115	50,723,224	負債の部合計	814,135,756	889,537,868	△ 75,402,112
土地	216,900,000	145,000,000	71,900,000	純 資 産 の 部			
建物	430,807,682	454,965,122	△ 24,157,440	基本金	157,000,000	157,000,000	0
建物付属設備	3,356,955	1,380,271	1,976,684	国庫補助金等特別積立金	152,128,729	163,789,455	△ 11,660,726
構築物	8,800,479	10,548,839	△ 1,748,360	その他の積立金	31,826,308	31,824,508	1,800
車輛運搬具	1,106,906	12,071	1,094,835	施設整備等積立金	31,826,308	31,824,508	1,800
器具及び備品	11,222,849	7,428,414	3,794,435	次期繰越活動増減差額	523,083,941	409,501,608	113,582,333
有形リース資産	6,442,670	8,983,430	△ 2,540,760	(うち当期活動増減差額)	113,584,133	16,948,834	130,532,967
ソフトウェア	396,000	0	396,000	純資産の部合計	864,038,978	762,115,571	101,923,407
投資有価証券	410,000	410,000	0				
長期貸付金	1,081,080	1,081,080	0				
施設整備等積立預金	31,826,308	31,824,508	1,800				
預託金	129,410	123,380	6,030				
資産の部合計	1,678,174,734	1,651,653,439	26,521,295	負債及び純資産の部合計	1,678,174,734	1,651,653,439	26,521,295