

令和 3年度

計算関係書類及び財産目録

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒389-0115

北佐久郡軽井沢町大字追分 1 7 1 0 番地 1

社会福祉法人 法延会
(法人番号:5100005003792)

理事長 古屋野 順友

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

(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	238,844,000	240,568,829	△1,724,829	
	老人福祉事業収入	127,200,000	127,259,557	△59,557	
	児童福祉事業収入	221,018,790	222,313,112	△1,294,322	
	経常経費寄附金収入	2,471,000	2,471,418	△418	
	受取利息配当金収入	2,000	6,814	△4,814	
	その他の収入	8,319,000	8,369,900	△50,900	
	事業活動収入計 (1)	597,854,790	600,989,630	△3,134,840	
	支出				
	人件費支出	369,754,000	358,085,443	11,668,557	
事業費支出	90,079,000	82,352,512	7,726,488		
事務費支出	108,322,000	104,151,368	4,170,632		
支払利息支出	1,580,000	1,568,601	11,399		
その他の支出	792,000	769,264	22,736		
事業活動支出計 (2)	570,527,000	546,927,188	23,599,812		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,327,790	54,062,442	△26,734,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,177,000	3,177,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,177,000	3,177,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,876,000	10,876,000	0	
固定資産取得支出	113,704,000	113,478,772	225,228		
施設整備等支出計 (5)	124,580,000	124,354,772	225,228		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△121,403,000	△121,177,772	△225,228		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,197,000	120,195,592	1,408	
	その他の活動による収入	255,324	255,324	0	
	その他の活動収入計 (7)	120,452,324	120,450,916	1,408	
	支出				
積立資産支出	10,051,000	10,043,320	7,680		
その他の活動支出計 (8)	10,051,000	10,043,320	7,680		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	110,401,324	110,407,596	△6,272		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,326,114	43,292,266	△26,966,152		
前期末支払資金残高 (12)	324,899,760	324,899,760	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	341,225,874	368,192,026	△26,966,152		

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

(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	240,583,982	236,260,583	4,323,399
	老人福祉事業収益	127,259,557	126,085,248	1,174,309
	児童福祉事業収益	222,313,112	228,788,561	△6,475,449
	経常経費寄附金収益	2,471,418	4,355,402	△1,883,984
	サービス活動収益計(1)	592,628,069	595,489,794	△2,861,725
	費用			
	人件費	363,176,171	359,808,120	3,368,051
	事業費	82,367,665	80,017,348	2,350,317
	事務費	104,151,368	110,720,766	△6,569,398
減価償却費	42,999,366	43,167,518	△168,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,603,358	△20,889,987	286,629	
サービス活動費用計(2)	572,091,212	572,823,765	△732,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,536,857	22,666,029	△2,129,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,814	26,927	△20,113
	その他のサービス活動外収益	8,369,900	4,421,185	3,948,715
	サービス活動外収益計(4)	8,376,714	4,448,112	3,928,602
	費用			
	支払利息	1,568,601	1,647,898	△79,297
その他のサービス活動外費用	769,264	0	769,264	
サービス活動外費用計(5)	2,337,865	1,647,898	689,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,038,849	2,800,214	3,238,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,575,706	25,466,243	1,109,463	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,177,000	1,259,820	1,917,180
	特別収益計(8)	3,177,000	1,259,820	1,917,180
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,176,995	1,259,820	1,917,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,752,701	26,726,063	3,026,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,718,735	270,992,672	16,726,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,471,436	297,718,735	19,752,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	120,000,000	0	120,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,471,436	287,718,735	142,752,701

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

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	420,588,338	389,720,129	30,868,209	流動負債	80,832,312	91,013,369	△10,181,057
現金預金	342,433,070	315,139,630	27,293,440	事業未払金	48,839,376	63,380,558	△14,541,182
事業未収金	75,503,523	67,253,246	8,250,277	1年以内返済予定設備資金借入金	10,876,000	10,876,000	0
未収補助金	77,400	4,935,000	△4,857,600	預り金	152,568	300,000	△147,432
立替金	991,318	1,887,404	△896,086	職員預り金	1,700,368	1,139,811	560,557
前払金	1,583,027	391,349	1,191,678	前受金	1,704,000	0	1,704,000
前払費用	0	113,500	△113,500	賞与引当金	17,560,000	15,317,000	2,243,000
固定資産	1,067,090,650	1,107,181,369	△40,090,719	固定負債	231,519,093	239,709,889	△8,190,796
基本財産	722,892,278	758,049,736	△35,157,458	設備資金借入金	194,137,000	205,013,000	△10,876,000
土地	117,884,600	117,884,600	0	退職給付引当金	37,382,093	34,696,889	2,685,204
建物	604,957,678	640,115,136	△35,157,458	負債の部合計	312,351,405	330,723,258	△18,371,853
定期預金	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	344,198,372	349,131,633	△4,933,261	基本金	229,586,207	229,586,207	0
建物	2,249,552	2,554,099	△304,547	第1号基本金	205,947,097	205,947,097	0
構築物	5,950,169	6,685,265	△735,096	第3号基本金	23,639,110	23,639,110	0
機械及び装置	6,277,139	7,202,306	△925,167	国庫補助金等特別積立金	368,430,390	389,033,748	△20,603,358
車輛運搬具	3,982,509	3,255,559	726,950	その他の積立金	146,839,550	259,839,550	△113,000,000
器具及び備品	9,445,323	11,132,108	△1,686,785	人件費積立金	11,170,000	11,170,000	0
建設仮勘定	125,462,850	15,510,000	109,952,850	人件費積立金(社協指定)	40,000,000	40,000,000	0
権利	88,793	131,075	△42,282	修繕積立金	20,119,550	20,119,550	0
ソフトウエア	5,658,462	7,007,526	△1,349,064	備品等購入積立金	8,600,000	1,600,000	7,000,000
退職給付引当資産	37,382,093	34,696,889	2,685,204	施設整備等積立金	52,350,000	52,350,000	0
人件費積立資産	11,170,000	11,170,000	0	施設整備等積立金(建設)	10,000,000	130,000,000	△120,000,000
人件費積立資産(社協指定)	40,000,000	40,000,000	0	長期運営資金積立金	4,600,000	4,600,000	0
修繕積立資産	20,119,550	20,119,550	0	次期繰越活動増減差額	430,471,436	287,718,735	142,752,701
備品等購入積立資産	8,600,000	1,600,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,752,701	26,726,063	3,026,638

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
施設整備等積立資産	52,350,000	52,350,000	0		
施設整備等積立資産 (建設)	10,000,000	130,000,000	△120,000,000		
長期運営資金積立資産	4,600,000	4,600,000	0		
長期前払費用	765,972	1,021,296	△255,324		
その他の固定資産	95,960	95,960	0		
資産の部合計	1,487,678,988	1,496,901,498	△9,222,510		
			純資産の部合計	1,175,327,583	1,166,178,240
			負債及び純資産の部合計	1,487,678,988	1,496,901,498
				△9,222,510	