

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 千寿会

(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	1,234,780,000	1,231,822,674	2,957,326	
		経常経費寄附金収入	0	20,000 <sup>△</sup>	20,000	
		受取利息配当金収入	10,000	896	9,104	
		その他の収入	12,510,000	12,302,966	207,034	
		事業活動収入計(1)	1,247,300,000	1,244,146,536	3,153,464	
	支					
		人件費支出	760,630,000	764,355,237 <sup>△</sup>	3,725,237	
		事業費支出	181,990,000	188,308,153 <sup>△</sup>	6,318,153	
		事務費支出	157,110,000	157,801,886 <sup>△</sup>	691,886	
	支払利息支出	8,310,000	8,273,994	36,006		
	その他の支出	2,800,000	3,077,149 <sup>△</sup>	277,149		
	事業活動支出計(2)	1,110,840,000	1,121,816,419 <sup>△</sup>	10,976,419		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	136,460,000	122,330,117	14,129,883		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	26,169,000	26,169,000	0	
		固定資産売却収入	0	34 <sup>△</sup>	34	
		その他の施設整備等による収入	210,000	209,999	1	
		施設整備等収入計(4)	26,379,000	26,379,033 <sup>△</sup>	33	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	55,390,000	55,392,000 <sup>△</sup>	2,000	
		固定資産取得支出	47,335,000	45,175,540	2,159,460	
		固定資産除却・廃棄支出	0	33 <sup>△</sup>	33	
		施設整備等支出計(5)	102,725,000	100,567,573	2,157,427	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 76,346,000 <sup>△</sup>	△ 74,188,540 <sup>△</sup>	△ 2,157,460		
その他の活動	収					
		長期運営資金借入金収入	6,750,000	6,750,000	0	
		その他の活動による収入	100,000	1,056,941 <sup>△</sup>	956,941	
		その他の活動収入計(7)	6,850,000	7,806,941 <sup>△</sup>	956,941	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,450,000	9,450,000	0	
		積立資産支出	29,860,000	29,228,100	631,900	
		その他の活動支出計(8)	39,310,000	38,678,100	631,900	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 32,460,000 <sup>△</sup>	△ 30,871,159 <sup>△</sup>	△ 1,588,841	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,654,000	17,270,418	10,383,582		
	前期末支払資金残高(12)	469,790,149	466,837,728	2,952,421		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	497,444,149	484,108,146	13,336,003		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 千寿会

(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	介護保険事業収益	1,231,822,674	1,224,631,087	7,191,587	
	益	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,231,842,674	1,224,641,087	7,201,587	
	費	用	人件費	768,427,125	768,491,667	△ 64,542
			事業費	188,308,153	185,333,034	2,975,119
			事務費	157,801,886	154,173,940	3,627,946
			減価償却費	121,237,170	120,233,612	1,003,558
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,637,387	△ 40,993,848	△ 643,539
			徴収不能額	0	△ 424,766	△ 424,766
		サービス活動費用計 (2)	1,194,136,947	1,187,663,171	6,473,776	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,705,727	36,977,916	727,811		
サ外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	322,140	△ 322,140	
	益	受取利息配当金収益	896	1,109	△ 213	
		その他のサービス活動外収益	12,302,966	11,565,817	737,149	
		サービス活動外収益計 (4)	12,303,862	11,889,066	414,796	
	費	用	支払利息	8,273,994	8,974,841	△ 700,847
			その他のサービス活動外費用	3,077,149	3,053,840	23,309
			サービス活動外費用計 (5)	11,351,143	12,028,681	△ 677,538
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	952,719	△ 139,615	1,092,334		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	38,658,446	36,838,301	1,820,145		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	26,169,000	11,500,000	14,669,000	
	益	固定資産売却益	209,999	0	209,999	
		その他の特別収益	14,313,109	14,476,352	△ 163,243	
		特別収益計 (8)	40,692,108	25,976,352	14,715,756	
	費	用	固定資産売却損・処分損	33	0	33
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 16	0	△ 16
			国庫補助金等特別積立金積立額	26,169,000	12,899,270	13,269,730
			その他の特別損失	0	16,810,269	△ 16,810,269
		特別費用計 (9)	26,169,017	29,709,539	△ 3,540,522	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,523,091	△ 3,733,187	18,256,278	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	53,181,537	33,105,114	20,076,423		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	439,109,671	406,004,557	33,105,114	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	492,291,208	439,109,671	53,181,537	
		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)	20,000,000	0	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	472,291,208	439,109,671	33,181,537	

## 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 千寿会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	563,372,899	546,207,543	17,165,356		流動負債	160,017,203	165,278,477	△ 5,261,274	
現金預金	328,086,730	340,558,332	△ 12,471,602		事業未払金	75,131,275	77,619,831	△ 2,488,556	
事業未収金	196,248,813	194,192,237	2,056,576		その他の未払金	221,080	302,180	△ 81,100	
未収金	13,800	13,800	0		1年以内返済予定設備資金借入金	55,392,000	55,392,000	0	
未収補助金	26,771,671	0	26,771,671		1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,700,000	2,700,000	0	
立替金	2,127,037	1,143,680	983,357		職員預り金	881,257	945,914	△ 64,657	
前払金	194,150	292,000	△ 97,850		前受金	183,750	0	183,750	
前払費用	443,988	478,988	△ 35,000		仮受金	2,847,391	501,890	2,345,501	
仮払金	2,270	849,986	△ 847,716		賞与引当金	22,660,450	27,816,662	△ 5,156,212	
その他の流動資産	9,484,440	8,678,520	805,920		固定負債	1,216,556,600	1,269,918,250	△ 53,361,650	
固定資産	2,449,465,511	2,500,853,413	△ 51,387,902		設備資金借入金	1,158,091,000	1,213,483,000	△ 55,392,000	
基本財産	2,209,394,413	2,298,221,647	△ 88,827,234		長期運営資金借入金	4,050,000	6,750,000	△ 2,700,000	
土地	547,953,222	547,953,222	0		退職給付引当金	54,415,600	49,685,250	4,730,350	
建物	1,661,441,191	1,750,268,425	△ 88,827,234		負債の部合計	1,376,573,803	1,435,196,727	△ 58,622,924	
その他の固定資産	240,071,098	202,631,766	37,439,332		純 資 産 の 部				
土地	20,016,700	9,887,500	10,129,200		基本金	432,207,000	432,207,000	0	
建物	27,949,394	24,284,646	3,664,748		国庫補助金等特別積立金	711,766,399	740,547,558	△ 28,781,159	
構築物	30,278,909	38,564,952	△ 8,286,043		その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	
機械及び装置	14,771,475	17,056,462	△ 2,284,987		修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000	
車輛運搬具	2,854,963	3,108,909	△ 253,946		次期繰越活動増減差額	472,291,208	439,109,671	33,181,537	
器具及び備品	49,501,557	36,353,820	13,147,737		(うち当期活動増減差額)	53,181,537	33,105,114	20,076,423	
権利	1,316,539	1,453,722	△ 137,183						
ソフトウェア	8,805,628	12,019,584	△ 3,213,956						
退職給付引当資産	54,415,600	49,685,250	4,730,350						
積立預金	20,000,000	0	20,000,000						
長期前払費用	160,333	216,921	△ 56,588						
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0						
資産の部合計	3,012,838,410	3,047,060,956	△ 34,222,546		純資産の部合計	1,636,264,607	1,611,864,229	24,400,378	
					負債及び純資産の部合計	3,012,838,410	3,047,060,956	△ 34,222,546	