

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

光 市 大 字 岩 田 267 番 地

社 会 福 祉 法 人 大 和 福 祉 会

理 事 長 永 廣 重 元

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	514,420,000	521,219,520	△6,799,520	
	老人福祉事業収入	10,200,000	12,761,957	△2,561,957	
	就労支援事業収入	60,100,000	60,326,589	△226,589	
	障害福祉サービス等事業収入	388,540,000	365,826,463	22,713,537	
	生活保護事業収入	10,000	9,705	295	
	借入金利息補助金収入	115,000	114,900	100	
	経常経費寄附金収入	510,000	435,647	74,353	
	受取利息配当金収入	118,000	17,074	100,926	
	その他の収入	7,690,000	7,933,038	△243,038	
	事業活動収入計(1)	981,703,000	968,644,893	13,058,107	
支出					
人件費支出	484,110,000	456,593,454	27,516,546		
事業費支出	106,164,850	89,204,089	16,960,761		
事務費支出	148,785,000	118,435,778	30,349,222		
就労支援事業支出	60,100,000	56,388,624	3,711,376		
支払利息支出	1,720,000	1,209,462	510,538		
その他の支出	5,090,000	4,541,861	548,139		
事業活動支出計(2)	805,969,850	726,373,268	79,596,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,733,150	242,271,625	△66,538,475		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,272,859	2,123,200	△850,341	
	施設整備等収入計(4)	1,272,859	2,123,200	△850,341	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,650,000	35,639,000	11,000	
固定資産取得支出	62,150,000	43,134,475	19,015,525		
施設整備等支出計(5)	97,800,000	78,773,475	19,026,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,527,141	△76,650,275	△19,876,866		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,800,000	3,388,050	1,411,950	
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	3,388,050	1,411,950	
	支出				
	積立資産支出	6,960,000	9,199,908	△2,239,908	
その他の活動による支出	1,000,000	1,140,600	△140,600		
その他の活動支出計(8)	7,960,000	10,340,508	△2,380,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,160,000	△6,952,458	3,792,458		
予備費支出(10)	95,006,009	-	95,006,009		
△0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,960,000	158,668,892	△177,628,892		
前期末支払資金残高(12)	812,013,582	812,013,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	793,053,582	970,682,474	△177,628,892		

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	521,219,520	0	521,219,520
	老人福祉事業収入	0	12,761,957	12,761,957
	就労支援事業収入	60,326,589	0	60,326,589
	障害福祉サービス等事業収入	346,398,106	19,428,357	365,826,463
	生活保護事業収入	9,705	0	9,705
	借入金利息補助金収入	114,900	0	114,900
	経常経費寄附金収入	435,647	0	435,647
	受取利息配当金収入	16,641	433	17,074
	その他の収入	7,126,494	806,544	7,933,038
	事業活動収入計 (1)	935,647,602	32,997,291	968,644,893
	支出			
	人件費支出	438,905,208	17,688,246	456,593,454
事業費支出	88,799,738	404,351	89,204,089	
事務費支出	110,110,714	8,325,064	118,435,778	
就労支援事業支出	56,388,624	0	56,388,624	
支払利息支出	1,209,462	0	1,209,462	
その他の支出	4,308,721	233,140	4,541,861	
事業活動支出計 (2)	699,722,467	26,650,801	726,373,268	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	235,925,135	6,346,490	242,271,625	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,123,200	0	2,123,200
	施設整備等収入計 (4)	2,123,200	0	2,123,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,639,000	0	35,639,000
固定資産取得支出	43,134,475	0	43,134,475	
施設整備等支出計 (5)	78,773,475	0	78,773,475	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△76,650,275	0	△76,650,275	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,685,672	1,702,378	3,388,050
	その他の活動収入計 (7)	1,685,672	1,702,378	3,388,050
	支出			
	積立資産支出	8,955,133	244,775	9,199,908
その他の活動による支出	1,140,600	0	1,140,600	
その他の活動支出計 (8)	10,095,733	244,775	10,340,508	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,410,061	1,457,603	△6,952,458	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	150,864,799	7,804,093	158,668,892	
前期末支払資金残高 (11)	781,265,594	30,747,988	812,013,582	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	932,130,393	38,552,081	970,682,474	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	521,219,520		
	老人福祉事業収入	0	12,761,957		
	就労支援事業収入	0	60,326,589		
	障害福祉サービス等事業収入	0	365,826,463		
	生活保護事業収入	0	9,705		
	借入金利息補助金収入	0	114,900		
	経常経費寄附金収入	0	435,647		
	受取利息配当金収入	0	17,074		
	その他の収入	0	7,933,038		
	事業活動収入計 (1)	0	968,644,893		
支出	人件費支出	0	456,593,454		
	事業費支出	0	89,204,089		
	事務費支出	0	118,435,778		
	就労支援事業支出	0	56,388,624		
	支払利息支出	0	1,209,462		
	その他の支出	0	4,541,861		
		事業活動支出計 (2)	0	726,373,268	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	242,271,625		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	2,123,200		
		施設整備等収入計 (4)	0	2,123,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	35,639,000	
固定資産取得支出		0	43,134,475		
	施設整備等支出計 (5)	0	78,773,475		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△76,650,275		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,388,050		
		その他の活動収入計 (7)	0	3,388,050	
	支出	積立資産支出	0	9,199,908	
その他の活動による支出		0	1,140,600		
	その他の活動支出計 (8)	0	10,340,508		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△6,952,458		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	158,668,892		
	前期末支払資金残高 (11)	0	812,013,582		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	970,682,474		

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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	995,792,491	837,454,297	158,338,194	流動負債	57,710,017	61,079,715
現金預金	831,378,210	673,128,365	158,249,845	事業未払金	17,999,573	18,156,979
事業未収金	155,799,896	155,838,454	△38,558	1年以内返済予定設備資金借入金	32,600,000	35,639,000
立替金	16,654	17,654	△1,000	預り金	2,115,790	2,165,790
前払費用	2,435,810	3,068,626	△632,816	職員預り金	2,309,917	2,392,667
仮払金	410,121	385,203	24,918	前受金	972	36,611
売掛金	5,751,800	5,015,995	735,805	仮受金	375,360	357,730
				買掛金	2,308,405	2,330,938
固定資産	2,511,486,878	2,601,863,932	△90,377,054	固定負債	78,890,087	109,857,779
基本財産	1,378,933,432	1,449,688,627	△70,755,195	設備資金借入金	39,600,000	72,200,000
土地	365,302,020	365,302,020	0	退職給付引当金	39,290,087	37,657,779
建物	1,844,421,748	1,859,204,593	△14,782,845	負債の部合計	136,600,104	170,937,494
減価償却累計額	△830,790,336	△774,817,986	△55,972,350	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1,132,553,446	1,152,175,305	△19,621,859	基本金	140,732,100	140,732,100
建物	612,760,751	613,948,751	△1,188,000	第1号基本金	140,732,100	140,732,100
構築物	179,011,353	179,011,353	0	国庫補助金等特別積立金	349,652,544	367,754,277
車両運搬具	145,991,378	135,855,723	10,635,655	その他の積立金	491,206,742	487,207,240
器具及び備品	217,355,777	216,272,513	1,083,264	工賃変動積立金	5,160,000	4,450,000
建設仮勘定	19,920,301	0	19,920,301	設備等整備積立金	10,630,000	7,350,000
減価償却累計額	△577,779,494	△521,319,231	△56,460,263	施設整備積立金	475,416,742	475,407,240
権利	476,871	532,437	△55,566	次期繰越活動増減差額	2,389,087,879	2,272,687,118
ソフトウェア	2,249,700	2,635,300	△385,600	(うち当期活動増減差額)	120,400,263	119,306,720
投資有価証券	1,000	1,000	0			
退職給付引当資産	39,290,087	37,657,779	1,632,308			
工賃変動積立資産	5,160,000	4,450,000	710,000			
設備等整備積立資産	10,630,000	7,350,000	3,280,000			

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			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
施設整備積立資産	475,416,742	475,407,240	9,502			
差入保証金	1,140,600	0	1,140,600			
その他の固定資産	928,380	872,440	55,940	3,370,679,265	3,268,380,735	102,298,530
資産の部合計	3,507,279,369	3,439,318,229	67,961,140	3,507,279,369	3,439,318,229	67,961,140
				負債及び純資産の部合計		