

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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	達成・執行率
事業収入	551,833,000	546,060,850	5,772,150		98.95%
介護保険事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	2,800	1,748	1,052		62.43%
その他の収入	1,638,000	1,519,830	118,170		92.79%
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	553,473,800	547,582,428	5,891,372		98.94%
事業支出	368,756,000	368,147,119	608,881		99.83%
人件費支出	84,580,000	83,801,447	778,553		99.08%
事業費支出	90,518,000	89,552,145	965,855		98.93%
利用者負担軽減額	920,000	894,802	25,198		97.26%
支払利息支出	1,287,000	1,278,924	8,076		99.37%
その他の支出		63,801	△63,801		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	546,061,000	543,738,238	2,322,762		99.57%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,412,800	3,844,190	3,568,610		51.86%
施設整備等収入	977,000	975,448	1,552		99.84%
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	977,000	975,448	1,552		99.84%
施設整備等支出	11,125,000	11,124,000	1,000		99.99%
設備資金借入金元金償還支出	10,811,000	10,796,362	14,638		99.86%
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,584	416		99.94%
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	22,628,000	22,611,946	16,054		99.93%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,651,000	△21,636,498	△14,502		99.93%
その他の活動収入	14,468,000	14,005,792	462,208		96.81%
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
積立資産取崩収入	8,000	8,000			
その他の活動による収入					
法人運営事業収入					
その他の活動収入計(7)	14,476,000	14,005,792	470,208		96.75%
その他の活動支出	516,960	514,503	2,457		99.52%
長期運営資金借入金元金償還支出	936,000	935,409	591		99.94%
長期貸付金支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	1,452,960	1,449,912	3,048		99.79%
その他の活動支出計(8)	1,452,960	1,449,912	3,048		99.79%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,023,040	12,555,880	467,160		96.41%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,215,160	△5,236,428	4,021,268		430.92%
前期末支払資金残高(12)	119,542,654	114,878,575	4,664,079		96.10%
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,327,494	109,642,147	8,685,347		92.66%

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	546,060,850	567,963,105	△21,902,255	
雑収益	742,625	14,582	728,043	
経常経費寄附金収益		300,000	△300,000	
その他の収益	548,889		548,889	
法人運営事業収益				
サービス活動収益計(1)	547,352,364	568,277,687	△20,925,323	
費用				
人件費	367,906,830	361,187,022	6,719,808	
事業費	83,801,447	88,649,116	△4,847,669	
事務費	90,302,372	84,002,184	6,300,188	
利用者負担軽減額	894,802	831,848	62,954	
減価償却費	42,994,115	42,381,001	613,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,947,072	△13,522,875	△424,197	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	63,801	140,613	△76,812	
サービス活動費用計(2)	572,016,295	563,688,909	8,347,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,663,931	4,608,778	△29,272,709	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	1,748	1,782	△34	
有価証券評価益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	228,316	135,861	92,455	
サービス活動外収益計(4)	230,064	137,643	92,421	
費用				
支払利息	1,278,924	1,333,319	△54,395	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	12,000	100,710	△88,710	
サービス活動外費用計(5)	1,290,924	1,434,029	△143,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,060,860	△1,296,386	235,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,724,791	3,312,392	△29,037,183	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	975,448		975,448	
施設整備等寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	975,448		975,448	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2	5	△3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	975,448	3,256,000	△2,280,552	
災害損失				
その他の特別損失	△2,023,744		△2,023,744	
特別費用計(9)	△1,048,294	3,256,005	△4,304,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,023,742	△3,256,005	5,279,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,701,049	56,387	△23,757,436	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	141,822,397	149,766,010	△7,943,613	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,121,348	149,822,397	△31,701,049	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000		13,000,000	
その他の積立金積立額(16)		8,000,000	△8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,121,348	141,822,397	△10,701,049	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,492,633	131,660,014	△5,167,381	流動負債	38,732,721	38,545,796	186,925
現金預金	37,374,414	43,082,579	△5,708,165	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,321,303	11,499,039	△1,177,736
事業未収金	84,394,616	84,172,900	221,716	その他の未払金			
未収金	25,000		25,000	支払手形			
未収補助金	1,335,300	1,167,963	167,337	役員等短期借入金			
未収収益	4,271	5,778	△1,507	1年以内返済予定設備資金借入金	11,124,000	11,124,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	691,584	691,584	
立替金	514,355	561,690	△47,335	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金		1,200	△1,200	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,844,677	2,667,904	176,773	未払費用	4,152,753	4,390,547	△237,794
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	8,690	10,340	△1,650
短期貸付金				職員預り金	1,484,391	131,286	1,353,105
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	10,950,000	10,699,000	251,000
				その他の流動負債			
固定資産	871,566,048	917,215,032	△45,648,984	固定負債	152,724,426	165,031,299	△12,306,873
基本財産	627,023,545	657,010,963	△29,987,418	設備資金借入金	144,897,000	156,021,000	△11,124,000
土地	266,449,882	266,449,882		長期運営資金借入金			
建物	360,573,663	390,561,081	△29,987,418	リース債務	2,247,648	2,939,232	△691,584
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,579,778	6,071,067	△491,289
その他の固定資産	244,542,503	260,204,069	△15,661,566	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,341,996	299,503	1,042,493	その他の固定負債			
構築物	16,968,196	18,919,809	△1,951,613	負債の部合計	191,457,147	203,577,095	△12,119,948
機械及び装置	7,957,827	5,377,782	2,580,045	純資産の部			
車輛運搬具	75,603	226,804	△151,201	基本金	373,765,218	373,765,218	
器具及び備品	20,080,661	21,061,955	△981,294	第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産	2,939,232	3,630,816	△691,584	第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	148,714,968	163,710,336	△14,995,368
ソフトウェア	4,011,529	6,203,712	△2,192,183	その他の積立金	153,000,000	166,000,000	△13,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				修繕積立金	48,000,000	56,000,000	△8,000,000
長期貸付金				備品購入積立金	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産	5,579,778	6,071,067	△491,289	施設整備等積立金	85,000,000	85,000,000	
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	131,121,348	141,822,397	△10,701,049
修繕積立資産	48,000,000	56,000,000	△8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△23,701,049	56,387	△23,757,436
備品等購入積立資産	20,000,000	25,000,000	△5,000,000				
施設整備等積立資産	85,000,000	85,000,000					
その他の積立資産							
その他の固定資産							
長期前払費用	1,519,992	1,479,932	40,060				
差入保証金	14,135,000	14,000,000	135,000				
保証金							
借地権	16,932,689	16,932,689		純資産の部合計	806,601,534	845,297,951	△38,696,417
資産の部合計	998,058,681	1,048,875,046	△50,816,365	負債及び純資産の部合計	998,058,681	1,048,875,046	△50,816,365