

# 決 算 報 告 書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 春日部福祉会

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	249,302,303	249,936,899	-634,596
	入	受取利息配当金収入	380	853	-473
		その他の収入	11,550	40,021	-28,471
		事業活動収入計(1)	249,314,233	249,977,773	-663,540
	支	人件費支出	195,634,946	195,897,235	-262,289
施設整備等による収支	出	事業費支出	55,398,057	55,414,309	-16,252
		事務費支出	23,264,821	23,366,266	-101,445
		支払利息支出	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	274,327,824	274,707,810	-379,986
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,013,591	-24,730,037	-283,554
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	388,300	388,300	0
	出	施設整備等支出計(5)	388,300	388,300	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-388,300	-388,300	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	669,400	-669,400
	入	その他の活動収入計(7)	0	669,400	-669,400
	支	積立資産支出	1,364,706	1,323,706	41,000
	出	その他の活動支出計(8)	1,364,706	1,323,706	41,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,364,706	-654,306	-710,400
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,766,597	-25,772,643	-993,954	
	前期末支払資金残高(12)	113,215,377	116,196,174	-2,980,797	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,448,780	90,423,531	-3,974,751	

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	249,936,899	246,235,260	3,701,639
		サービス活動収益計(1)	249,936,899	246,235,260	3,701,639
	費用	人件費	196,551,541	179,926,861	16,624,680
		事業費	55,411,221	52,383,746	3,027,475
		事務費	23,369,354	26,305,062	-2,935,708
		減価償却費	18,057,586	19,061,950	-1,004,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,118,729	-6,978,383	-140,346		
サービス活動費用計(2)		286,270,973	270,699,236	15,571,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,334,074	-24,463,976	-11,870,098	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	853	874	-21
		その他のサービス活動外収益	40,021	470,891	-430,870
	サービス活動外収益計(4)		40,874	471,765	-430,891
	費用	支払利息	30,000	21,362	8,638
		サービス活動外費用計(5)		30,000	21,362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,874	450,403	-439,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,323,200	-24,013,573	-12,309,627	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,612,000	-3,612,000
		固定資産売却益	0	60,998	-60,998
	特別収益計(8)		0	3,672,998	-3,672,998
	費用	固定資産売却損・処分損	0	33,001	-33,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,612,000	-3,612,000
特別費用計(9)		0	3,645,001	-3,645,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	27,997	-27,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,323,200	-23,985,576	-12,337,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,005,693	95,991,269	-23,985,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,682,493	72,005,693	-36,323,200
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,682,493	72,005,693	-36,323,200

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>109,775,658</b>	<b>135,457,935</b>	<b>-25,682,277</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,352,127</b>	<b>19,261,761</b>	<b>90,366</b>
現金預金	74,113,467	99,040,697	-24,927,230	事業未払金	18,544,677	7,929,892	10,614,785
事業未収金	35,599,615	36,417,238	-817,623	未払費用	0	10,600,505	-10,600,505
立替金	62,576	0	62,576	職員預り金	807,450	731,364	76,086
<b>固定資産</b>	<b>648,119,019</b>	<b>665,133,999</b>	<b>-17,014,980</b>	<b>固定負債</b>	<b>74,668,846</b>	<b>74,014,540</b>	<b>654,306</b>
<b>基本財産</b>	<b>563,434,344</b>	<b>571,936,340</b>	<b>-8,501,996</b>	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	467,044,000	467,044,000	0	退職給付引当金	14,668,846	14,014,540	654,306
建物	96,390,344	104,892,340	-8,501,996	<b>負債の部合計</b>	<b>94,020,973</b>	<b>93,276,301</b>	<b>744,672</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>84,684,675</b>	<b>93,197,659</b>	<b>-8,512,984</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	52,719,961	58,296,806	-5,576,845	<b>基本金</b>	<b>539,821,314</b>	<b>539,821,314</b>	<b>0</b>
構築物	1,842,913	2,001,343	-158,430	基本金	539,821,314	539,821,314	0
車輛運搬具	2	2	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>88,369,897</b>	<b>95,488,626</b>	<b>-7,118,729</b>
器具及び備品	13,202,953	16,634,968	-3,432,015	国庫補助金等特別積立金	88,369,897	95,488,626	-7,118,729
退職給付引当資産	14,668,846	14,014,540	654,306	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>35,682,493</b>	<b>72,005,693</b>	<b>-36,323,200</b>
長期前払費用	2,200,000	2,200,000	0	次期繰越活動増減差額	35,682,493	72,005,693	-36,323,200
その他の固定資産	50,000	50,000	0	（うち当期活動増減差額）	-36,323,200	-23,985,576	-12,337,624
				<b>純資産の部合計</b>	<b>663,873,704</b>	<b>707,315,633</b>	<b>-43,441,929</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>757,894,677</b>	<b>800,591,934</b>	<b>-42,697,257</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>757,894,677</b>	<b>800,591,934</b>	<b>-42,697,257</b>