

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

社会福祉法人 石井記念愛染園

(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	787,794,000	722,452,487	65,341,513	利用者減
	保育事業収入	532,986,000	557,772,548	24,786,548	
	障害福祉サービス等事業収入	13,230,000	10,441,380	2,788,620	
	医療事業収入	4,442,790,000	5,698,067,394	1,255,277,394	※1
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,440,000	5,233,000	3,793,000	
	受取利息配当金収入	196,000	318,546	122,546	
	その他の収入	58,583,000	58,979,156	396,156	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,837,019,000	7,053,264,511	1,216,245,511	
	支出				
	人件費支出	3,919,316,000	3,931,176,228	11,860,228	
事業費支出	733,190,000	709,796,023	23,393,977		
事務費支出	802,651,000	856,008,364	53,357,364	※2	
利用者負担軽減額	20,000,000	25,986,432	5,986,432		
支払利息支出	8,446,000	8,276,757	169,243		
その他の支出	27,648,000	28,547,537	899,537		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000,000	3,470,971	1,470,971		
事業活動支出計(2)	5,513,251,000	5,563,262,312	50,011,312		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	323,768,000	1,490,002,199	1,166,234,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	98,083,506	90,583,506	※3
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	119,650	119,650	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	98,203,156	90,703,156	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	197,506,000	197,506,000	0	
	固定資産取得支出	79,009,000	139,544,903	60,535,903	※4
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	276,515,000	337,050,903	60,535,903		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 269,015,000	△ 238,847,747	△ 30,167,253		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	3,740,000	3,740,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	5,540,339	5,540,339	
	その他の活動による収入	118,000	2,468,373	2,350,373	
	その他の活動収入計(7)	118,000	11,748,712	11,630,712	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	49,039,000	49,039,000	0	
長期貸付金支出	0	200,000	200,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,619,000	323,024,510	319,405,510		
その他の活動による支出	0	2,666,173	2,666,173		
その他の活動支出計(8)	52,658,000	374,929,683	322,271,683		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 52,540,000	△ 363,180,971	310,640,971		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,213,000	887,973,481	885,760,481		
前期末支払資金残高(12)	1,161,538,000	1,186,491,623	24,953,623		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,163,751,000	2,074,465,104	910,714,104		

- ※1 新型コロナウイルス感染症患者受入に関する補助金受入
- ※2 新型コロナウイルス感染症関連検査委託費増
- ※3 新型コロナウイルス感染症に関する医療機器関連補助金受入
- ※4 新型コロナウイルス感染症に関する医療機器の資産取得

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

社会福祉法人 石井記念愛染園

(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	サービス益			
	介護保険事業収益	722,452,487	739,748,667 Δ	17,296,180
	保育事業収益	557,772,548	528,817,419	28,955,129
	障害福祉サービス等事業収益	10,441,380	11,479,775 Δ	1,038,395
	医療事業収益	5,698,067,394	4,091,986,230	1,606,081,164
	経常経費寄附金収益	5,233,000	1,633,306	3,599,694
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	6,993,966,809	5,373,665,397	1,620,301,412
	サービス活動費用			
	人件費	3,995,257,399	3,741,071,079	254,186,320
	事業費	709,633,214	722,235,685 Δ	12,602,471
	事務費	855,957,554	801,575,047	54,382,507
	利用者負担軽減額	25,986,432	21,023,180	4,963,252
減価償却費	368,908,927	350,341,540	18,567,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 48,051,516 Δ	51,263,964	3,212,448	
徴収不能額	3,470,971	6,888,510 Δ	3,417,539	
徴収不能引当金繰入	0	1,862,280 Δ	1,862,280	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	5,911,162,981	5,593,733,357	317,429,624	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,082,803,828 Δ	220,067,960	1,302,871,788	
サービス活動外増減の部	サービス益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	318,546	402,228 Δ	83,682
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	58,979,156	60,293,471 Δ	1,314,315
	サービス活動外収益計 (4)	59,297,702	60,695,699 Δ	1,397,997
	サービス活動外費用			
	支払利息	8,276,757	10,357,725 Δ	2,080,968
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	28,547,537	28,834,521 Δ	286,984	
サービス活動外費用計 (5)	36,824,294	39,192,246 Δ	2,367,952	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,473,408	21,503,453	969,955	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,105,277,236 Δ	198,564,507	1,303,841,743	
特別増減の部	特別益			
	施設整備等補助金収益	98,083,506	49,876,000	48,207,506
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,353,000	0	2,353,000
	固定資産売却益	119,649	735,539 Δ	615,890
	その他の特別収益	1,889,517	2,914,000 Δ	1,024,483
	特別収益計 (8)	102,445,672	53,525,539	48,920,133
	特別費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	31	5,021 Δ	4,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	98,083,506	49,876,000	48,207,506	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,914,000 Δ	2,914,000	
特別費用計 (9)	98,083,537	52,795,021	45,288,516	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,362,135	730,518	3,631,617	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,109,639,371 Δ	197,833,989	1,307,473,360	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	111,581,109	312,415,098 Δ	200,833,989
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,221,220,480	114,581,109	1,106,639,371
	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)	317,500,000	3,000,000	314,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	903,720,480	111,581,109	792,139,371

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 石井記念愛染園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,406,374,037	1,534,261,127	872,112,910	流動負債	857,327,328	826,285,225	31,042,103
現金預金	982,077,444	566,508,739	415,568,705	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	74,731,097	62,958,211	11,772,886
事業未収金	1,000,855,808	852,671,965	148,183,843	買掛金	155,400,885	196,969,801	△41,568,916
未収金	1,134,587	0	1,134,587	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	406,673,243	103,004,810	303,668,433	1年以内返済予定設備資金借入金	197,522,000	197,506,000	16,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	73,452,000	49,039,000	24,413,000
棚卸資産	6,744,577	6,724,768	19,809	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	804,905	1,288,919	△484,014	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	51,833,940	50,821,874	1,012,066
前払費用	10,956,445	8,724,415	2,232,030	預り金	14,278,826	4,850,418	9,428,408
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	460,000	△100,000	職員預り金	28,981,763	27,625,125	1,356,638
短期貸付金	0	0	0	前受金	2,810,817	2,481,796	329,021
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△3,232,972	△5,122,489	1,889,517	賞与引当金	258,316,000	234,033,000	24,283,000
固定資産	4,056,998,274	3,969,723,549	87,274,725	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,446,487,419	2,614,227,713	△167,740,294	固定負債	1,379,968,422	1,611,294,251	△231,325,829
土地	328,031,125	328,031,125	0	設備資金借入金	237,140,000	434,662,000	△197,522,000
建物	2,118,456,294	2,286,196,588	△167,740,294	長期運営資金借入金	177,509,000	250,961,000	△73,452,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	1,610,510,855	1,355,495,836	255,015,019	退職給付引当金	963,999,422	924,201,251	39,798,171
土地	1	1	0	長期未払金	0	0	0
建物	17,034,445	17,800,990	△766,545	長期預り金	1,320,000	1,470,000	△150,000
構築物	25,147,908	27,085,387	△1,937,479	その他の固定負債	0	0	0
医療用器械備品	139,010,600	93,319,721	45,690,879	負債の部合計	2,237,295,750	2,437,579,476	△200,283,726
車輜運搬具	15,913,682	20,836,918	△4,923,236	純 資 産 の 部			
器具及び備品	108,201,001	173,920,428	△65,719,427	基本金	1,630,122,499	1,630,122,499	0
建設仮勘定	11,754,864	0	11,754,864	国庫補助金等特別積立金	546,460,822	496,428,832	50,031,990
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,145,772,760	828,272,760	317,500,000
権利	819,752	819,752	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	88,020,381	131,247,199	△43,226,818	保育所施設・設備整備積立金	116,555,460	99,055,460	17,500,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	1,029,217,300	729,217,300	300,000,000
投資有価証券	282,000	282,000	0	次期繰越活動増減差額	903,720,480	111,581,109	792,139,371
長期貸付金	50,000	3,490,000	△3,440,000	(うち当期活動増減差額)	1,109,639,371	△197,833,989	1,307,473,360
退職給付引当資産	49,421,422	49,287,251	134,171				
長期預り金積立資産	1,320,000	1,470,000	△150,000				
差入保証金	2,216,900	2,684,412	△467,512				
長期前払費用	5,545,139	4,979,017	566,122				
修繕積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	116,555,460	99,055,460	17,500,000				
施設整備等積立資産	1,029,217,300	729,217,300	300,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,226,076,561	3,066,405,200	1,159,671,361
資産の部合計	6,463,372,311	5,503,984,676	959,387,635	負債及び純資産の部合計	6,463,372,311	5,503,984,676	959,387,635