

令和3年度  
計算書類

社会福祉法人平成会

## 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

社会福祉法人 平成会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[ 129,615,796]	[ 130,042,790]	[ 426,994]
	老人福祉事業収入	[ 90,687,444]	[ 92,053,544]	[ 1,366,100]
	生活支援ハウス事業収入	[ 8,223,400]	[ 8,129,300]	[ 94,100]
	受取利息配当金収入	[ 450]	[ 90]	[ 360]
	その他の収入	[ 1,780,877]	[ 1,806,750]	[ 25,873]
	事業活動収入計(1)	230,307,967	232,032,474	1,724,507
支出	人件費支出	[ 141,816,750]	[ 140,727,339]	[ 1,089,411]
	事業費支出	[ 49,540,294]	[ 48,276,619]	[ 1,263,675]
	事務費支出	[ 38,997,102]	[ 38,301,664]	[ 695,438]
	その他の支出	[ 1,536,828]	[ 1,512,084]	[ 24,744]
	事業活動支出計(2)	231,890,974	228,817,706	3,073,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,583,007	3,214,768	4,797,775
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 998,250]	[ 998,250]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	998,250	998,250	0
	固定資産取得支出	[ 4,323,000]	[ 4,323,000]	[ 0]
施設整備等支出計(5)		4,323,000	4,323,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,324,750	3,324,750	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 4,865,598]	[ 4,865,598]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	4,865,598	4,865,598	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,865,598]	[ 4,865,598]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	4,865,598	4,865,598	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,907,757	109,982	4,797,775
前期末支払資金残高(12)		57,014,395	57,014,395	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,106,638	56,904,413	4,797,775

## 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 平成会

(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	介護保険事業収益	[ 130,042,790]	[ 137,227,760]	[ 7,184,970]	
	老人福祉事業収益	[ 92,053,544]	[ 92,554,971]	[ 501,427]	
	生活支援ハウス事業収益	[ 8,129,300]	[ 9,017,000]	[ 887,700]	
	サービス活動収益計(1)	230,225,634	238,799,731	8,574,097	
	人件費	[ 140,644,339]	[ 148,021,772]	[ 7,377,433]	
	事業費	[ 48,276,619]	[ 46,451,458]	[ 1,825,161]	
	事務費	[ 38,301,664]	[ 40,062,578]	[ 1,760,914]	
	減価償却費	[ 12,180,049]	[ 11,488,288]	[ 691,761]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,452,309]	[ 4,363,893]	[ 88,416]	
	サービス活動費用計(2)	234,950,362	241,660,203	6,709,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,724,728	2,860,472	1,864,256	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 90]	[ 450]	[ 360]	
	その他のサービス活動外収益	[ 1,806,750]	[ 2,001,043]	[ 194,293]	
	サービス活動外収益計(4)	1,806,840	2,001,493	194,653	
	支払利息	[ 0]	[ 245,717]	[ 245,717]	
	その他のサービス活動外費用	[ 1,512,084]	[ 1,519,517]	[ 7,433]	
	サービス活動外費用計(5)	1,512,084	1,765,234	253,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		294,756	236,259	58,497
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,429,972	2,624,213	1,805,759
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 998,250]	[ 0]	[ 998,250]
		益 拠点区分間繰入金収益	[ 4,865,598]	[ 4,998,473]	[ 132,875]
特別収益計(8)		5,863,848	4,998,473	865,375	
増 固定資産売却損・処分損		[ 0]	[ 2]	[ 2]	
減 国庫補助金等特別積立金積立額		[ 998,250]	[ 0]	[ 998,250]	
の 用 拠点区分間繰入金費用		[ 4,865,598]	[ 4,998,473]	[ 132,875]	
部 特別費用計(9)		5,863,848	4,998,475	865,373	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,429,972	2,624,215	1,805,757	
繰越活動増減の部		繰 前期繰越活動増減差額(12)	195,152,244	197,776,459	2,624,215
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,722,272	195,152,244	4,429,972	
	活 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	動 その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	増 その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	減				
	差				
	額				
	の 次期繰越活動増減差額				
	部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,722,272	195,152,244	4,429,972	

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 平成会

(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	75,333,888	82,944,626	7,610,738	流動負債	27,476,475	35,060,231	7,583,756
現金預金	38,168,661	37,618,531	550,130	事業未払金	6,604,009	6,628,100	24,091
事業未収金	25,692,190	26,276,622	584,432	職員預り金	510,053	548,858	38,805
未収金	18,000	29,700	11,700	仮受金	11,315,413	18,753,273	7,437,860
未収補助金	0	228,000	228,000	賞与引当金	9,047,000	9,130,000	83,000
立替金	11,416,537	18,753,273	7,336,736	負債の部合計	27,476,475	35,060,231	7,583,756
前払金	38,500	38,500	0	純 資 産 の 部			
固定資産	426,110,127	433,967,176	7,857,049	基本金	153,895,889	153,895,889	0
基本財産	413,513,876	423,119,065	9,605,189	基本金	153,895,889	153,895,889	0
土地	147,851,750	147,851,750	0	国庫補助金等特別積立金	124,849,379	128,303,438	3,454,059
建物	265,662,126	275,267,315	9,605,189	国庫補助金等特別積立金	124,849,379	128,303,438	3,454,059
その他の固定資産	12,596,251	10,848,111	1,748,140	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
建物	987,196	1,059,937	72,741	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	6	51,505	51,499	備品購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	464,211	761,537	297,326	次期繰越活動増減差額	190,722,272	195,152,244	4,429,972
車輛運搬具	379,403	1,517,608	1,138,205	(うち当期活動増減差額)	4,429,972	2,624,215	1,805,757
器具及び備品	5,620,695	2,193,984	3,426,711				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	465,300	584,100	118,800				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	26,560	26,560	0	純資産の部合計	473,967,540	481,851,571	7,884,031
資産の部合計	501,444,015	516,911,802	15,467,787	負債及び純資産の部合計	501,444,015	516,911,802	15,467,787