

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 禱友会

（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	500,740,000	479,804,837	20,935,163	
老人福祉事業収入	3,384,000	3,303,000	81,000	
香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	0	200,000	
経常経費寄附金収入	500,000	408,142	91,858	
受取利息配当金収入	750	728	22	
その他の収入	1,800,000	2,392,356	△ 592,356	
事業活動収入計(1)	506,624,750	485,909,063	20,715,687	
支出				
人件費支出	318,202,246	299,315,344	18,886,902	
事業費支出	102,143,100	89,028,802	13,114,298	
事務費支出	97,512,000	83,422,440	14,089,560	
利用者負担軽減額	150,000	69,343	80,657	
支払利息支出	370,000	353,801	16,199	
事業活動支出計(2)	518,377,346	472,189,730	46,187,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,752,596	13,719,333	△ 25,471,929	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,304,000	5,304,000	0	
固定資産取得支出	8,300,000	6,013,080	2,286,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,002,320	2,002,320	0	
施設整備等支出計(5)	15,606,320	13,319,400	2,286,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,606,320	△ 13,319,400	△ 2,286,920	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	425,000	425,000	0	
その他の活動収入計(7)	425,000	425,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
長期貸付金支出	4,000,000	2,227,500	1,772,500	
その他の活動支出計(8)	14,080,000	12,307,500	1,772,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,655,000	△ 11,882,500	△ 1,772,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,013,916	△ 11,482,567	△ 29,531,349	
前期末支払資金残高(12)	136,626,996	142,152,943	△ 5,525,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,613,080	130,670,376	△ 35,057,296	

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 禱友会

（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	479,804,837	491,070,412	△ 11,265,575	
老人福祉事業収益	3,303,000	3,748,500	△ 445,500	
経常経費寄附金収益	408,142	3,356,781	△ 2,948,639	
サービス活動収益計(1)	483,515,979	498,175,693	△ 14,659,714	
費用				
人件費	296,185,417	325,829,857	△ 29,644,440	
事業費	89,028,802	93,684,708	△ 4,655,906	
事務費	84,095,490	81,112,571	2,982,919	
利用者負担軽減額	69,343	130,013	△ 60,670	
減価償却費	45,689,563	46,419,242	△ 729,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,687,537	△ 13,741,122	53,585	
サービス活動費用計(2)	501,381,078	533,435,269	△ 32,054,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,865,099	△ 35,259,576	17,394,477	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	728	856	△ 128	
その他のサービス活動外収益	2,392,356	8,819,766	△ 6,427,410	
サービス活動外収益計(4)	2,393,084	8,820,622	△ 6,427,538	
費用				
支払利息	353,801	468,522	△ 114,721	
サービス活動外費用計(5)	353,801	468,522	△ 114,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,039,283	8,352,100	△ 6,312,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,825,816	△ 26,907,476	11,081,660	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
特別費用計(9)	3	3	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,825,819	△ 26,907,479	11,081,660	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	42,279,872	69,187,351	△ 26,907,479	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,454,053	42,279,872	△ 15,825,819	
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)	26,454,053	42,279,872	△ 15,825,819	

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 禰友会

（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	159,067,292	170,204,993	△ 11,137,701	流動負債	56,782,656	60,068,297	△ 3,285,641
現金預金	86,028,553	95,449,761	△ 9,421,208	事業未払金	11,549,212	9,983,831	1,565,381
事業未収金	72,350,619	74,596,272	△ 2,245,653	1年以内返済予定設備資金借入金	5,304,000	5,304,000	0
未収金	19,800	34,060	△ 14,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
未収補助金	640,000	58,000	582,000	1年以内返済予定リース債務	1,501,740	2,002,320	△ 500,580
立替金	28,320	66,900	△ 38,580	未払費用	18,458,068	20,004,771	△ 1,546,703
				預り金	19,621	18,859	762
				職員預り金	△ 1,629,985	△ 1,955,411	325,426
				賞与引当金	11,500,000	14,629,927	△ 3,129,927
固定資産	740,842,502	783,259,218	△ 42,416,716	固定負債	43,978,656	64,734,076	△ 20,755,420
基本財産	559,201,127	588,061,590	△ 28,860,463	設備資金借入金	9,292,000	14,596,000	△ 5,304,000
土地	54,377,267	54,377,267	0	長期運営資金借入金	15,560,000	25,640,000	△ 10,080,000
建物	504,823,860	533,684,323	△ 28,860,463	リース債務	0	1,501,740	△ 1,501,740
その他の固定資産	181,641,375	195,197,628	△ 13,556,253	退職給付引当金	19,126,656	22,996,336	△ 3,869,680
土地	66,465,240	66,465,240	0	負債の部合計	100,761,312	124,802,373	△ 24,041,061
建物	11,891,805	14,629,685	△ 2,737,880	純 資 産 の 部			
構築物	36,358,674	39,877,862	△ 3,519,188	基本金	563,741,795	563,741,795	0
機械及び装置	1,723,361	2,014,824	△ 291,463	基本金	563,741,795	563,741,795	0
車輛運搬具	3,145,202	2,299,615	845,587	国庫補助金等特別積立金	208,952,634	222,640,171	△ 13,687,537
器具及び備品	18,836,865	22,511,570	△ 3,674,705	国庫補助金等特別積立金	208,952,634	222,640,171	△ 13,687,537
権利	1,034,447	1,034,447	0	次期繰越活動増減差額	26,454,053	42,279,872	△ 15,825,819
ソフトウェア	722,418	158,472	563,946	（うち当期活動増減差額）	△ 15,825,819	△ 26,907,479	11,081,660
無形リース資産	1,501,740	3,504,060	△ 2,002,320				
長期貸付金	3,427,500	1,625,000	1,802,500				
退職給付引当資産	19,126,656	22,996,336	△ 3,869,680	純資産の部合計	799,148,482	828,661,838	△ 29,513,356
長期前払費用	1,707,467	2,380,517	△ 673,050				
その他の固定資産	15,700,000	15,700,000	0	負債及び純資産の部合計	899,909,794	953,464,211	△ 53,554,417
資産の部合計	899,909,794	953,464,211	△ 53,554,417				