

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	724,933,000	725,350,541	417,541	
	保育事業収入	132,800,000	133,319,671	519,671	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	650,000	100,000	
	受取利息配当金収入	14,000	4,224	-9,776	
	その他の収入	3,714,000	3,660,167	-53,833	
	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)	862,011,000	862,984,603	973,603	
	人件費支出	623,288,000	622,165,643	-1,122,357	
	事業費支出	132,003,000	125,866,906	-6,136,094	
	事務費支出	81,239,000	78,426,771	-2,812,229	
	利用者負担軽減額	1,190,000	1,166,183	-23,817	
	支払利息支出	2,238,000	2,225,136	-12,864	
その他の支出	40,000	15,552	-24,448		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	839,998,000	829,866,191	-10,131,809		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,013,000	33,118,412	11,105,412		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,259,000	2,259,000	0	
	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	0	0	
	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)	2,259,000	2,259,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,775,000	21,774,000	-1,000	
固定資産取得支出	17,718,000	17,185,340	-532,660		
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	4,860,000	4,582,068	-277,932		
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)	44,353,000	43,541,408	-811,592		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-42,094,000	-41,282,408	811,592		
その他の活動による収入	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	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,724,000	2,723,670	-1,000,330	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,724,000	2,723,670	-1,000,330	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,364,000	10,217,619	-146,381		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	10,364,000	10,217,619	-146,381		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,640,000	-7,493,949	-853,949		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,721,000	-15,657,945	11,063,055		
前期末支払資金残高 (12)	292,695,886	292,695,886	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	265,974,886	277,037,941	11,063,055		

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(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	725,350,541	712,494,090	12,856,451
		保育事業収益	133,319,671	130,186,905	3,132,766
		経常経費寄附金収益	650,000	613,000	37,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	859,320,212	843,293,995	16,026,217
	費 用	人件費	630,881,592	598,628,535	32,253,057
		事業費	125,866,906	121,315,918	4,550,988
		事務費	78,426,771	85,226,661	-6,799,890
		利用者負担軽減額	1,166,183	1,084,625	81,558
		減価償却費	52,521,362	53,482,393	-961,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,046,274	-19,787,890	741,616	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	869,816,540	839,950,242	29,866,298	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,496,328	3,343,753	-13,840,081	
サービス活動増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,224	12,121	-7,897
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,660,167	14,027,809	-10,367,642
		サービス活動外収益計 (4)	3,664,391	14,039,930	-10,375,539
費 用	支払利息	2,225,136	2,526,448	-301,312	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	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	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	15,552	25,920	-10,368	
	サービス活動外費用計 (5)	2,240,688	2,552,368	-311,680	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,423,703	11,487,562	-10,063,859	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-9,072,625	14,831,315	-23,903,940	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,259,000	0	2,259,000
		施設整備等寄附金収益	0	274,000	-274,000
		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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	2,259,000	274,000	1,985,000
	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	26	7	19
	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	2,259,000	0	2,259,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	2,259,026	7	2,259,019	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-26	273,993	-274,019	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-9,072,651	15,105,308	-24,177,959	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	465,377,496	473,272,188	-7,894,692
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	456,304,845	488,377,496	-32,072,651
		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	23,000,000	-23,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,304,845	465,377,496	-9,072,651

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(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	301,992,176	355,698,945	-53,706,769	流動負債	79,285,303	116,112,127	-36,826,824
現金預金	178,205,691	214,329,928	-36,124,237	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,149,203	3,181,525	1,967,678
事業未収金	119,334,182	117,580,888	1,753,294	その他の未払金	0	40,000,000	-40,000,000
未収金	0	20,000,000	-20,000,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,774,000	21,774,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,582,068	4,582,068	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	5,221	70,644	-65,423	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	118,800	-118,800	未払費用	14,932,001	15,939,805	-1,007,804
前払費用	4,447,082	3,598,685	848,397	預り金	1,642,192	1,330,095	312,097
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,230,839	2,551,634	679,205
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
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	0	0	0	賞与引当金	27,975,000	26,753,000	1,222,000
固定資産	921,785,317	949,872,450	-28,087,133	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	604,319,066	637,573,537	-33,254,471	固定負債	210,784,659	229,891,812	-19,107,153
土地	95,780,801	95,780,801	0	設備資金借入金	111,827,000	133,601,000	-21,774,000
建物	507,538,265	540,792,736	-33,254,471	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,582,068	9,164,136	-4,582,068
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	317,466,251	312,298,913	5,167,338	退職給付引当金	94,375,591	87,126,676	7,248,915
土地	22,500,000	22,500,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,207,256	2,838,435	-631,179	長期預り金	0	0	0
構築物	19,067,585	15,405,716	3,661,869	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	290,069,962	346,003,939	-55,933,977
車輛運搬具	1,147,501	1,957,501	-810,000	純資産の部			
器具及び備品	19,803,974	19,205,067	598,907	基本金	115,058,342	115,058,342	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	115,058,342	115,058,342	0
有形リース資産	9,164,136	13,746,204	-4,582,068	国庫補助金等特別積立金	217,884,344	234,671,618	-16,787,274
権利	1,159,033	1,452,803	-293,770	国庫補助金等特別積立金	217,884,344	234,671,618	-16,787,274
ソフトウェア	16,895	42,231	-25,336	その他の積立金	144,460,000	144,460,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	28,460,000	28,460,000	0
退職給付引当資産	94,375,591	87,126,676	7,248,915	施設建替資金積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	456,304,845	465,377,496	-9,072,651
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-9,072,651	15,105,308	-24,177,959
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(前期繰越活動増減差額)	465,377,496	473,272,188	-7,894,692
修繕積立資産	28,460,000	28,460,000	0	純資産の部合計	933,707,531	959,567,466	-25,859,925
施設建替資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,564,280	3,564,280	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,223,777,493	1,305,571,395	-81,793,902	負債及び純資産の部合計	1,223,777,493	1,305,571,395	-81,793,902