

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

法人名：社会福祉法人 大形福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	749,864,000	746,873,313	2,990,687	
	保育事業収入	719,811,129	719,267,931	543,198	
	受取利息配当金収入	13,856	3,250	10,606	
	その他の収入	14,013,000	13,463,453	549,547	
	事業活動収入計	1,483,701,985	1,479,607,947	4,094,038	
	支出				
	人件費支出	1,067,501,500	1,064,583,200	2,918,300	
	事業費支出	253,312,230	250,635,554	2,676,676	
	事務費支出	141,617,188	137,872,190	3,744,998	
利用者負担軽減額	564,000	540,698	23,302		
支払利息支出	14,016,122	14,008,096	8,026		
その他の支出	980,000	949,690	30,310		
事業活動支出計	1,477,991,040	1,468,589,428	9,401,612		
事業活動資金収支差額	5,710,945	11,018,519	△ 5,307,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	260,000	260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	148,800	148,800	0	
	設備資金借入金収入	21,400,000	21,400,000	0	
	施設整備等収入計	21,808,800	21,808,800	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,614,000	43,614,000	0		
固定資産取得支出	21,328,000	21,228,786	99,214		
施設整備等支出計	64,942,000	64,842,786	99,214		
施設整備等資金収支差額	△ 43,133,200	△ 43,033,986	△ 99,214		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,246,000	12,246,000	0	
	長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0	
その他の活動支出計	44,846,000	44,846,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 44,846,000	△ 44,846,000	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 82,268,255	△ 76,861,467	△ 5,406,788		
前期末支払資金残高	△ 431,404,750	△ 431,404,750	0		
当期末支払資金残高	△ 513,673,005	△ 508,266,217	△ 5,406,788		

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

法人名：社会福祉法人 大形福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	746,873,313	718,446,883	28,426,430
	保育事業収益	719,267,931	695,245,006	24,022,925
	経常経費寄附金収益	0	476,960	△ 476,960
	サービス活動収益計	1,466,141,244	1,414,168,849	51,972,395
	費用			
	人件費	1,064,583,200	1,038,531,033	26,052,167
	事業費	250,635,554	241,057,994	9,577,560
	事務費	137,872,190	147,451,407	△ 9,579,217
	利用者負担軽減額	540,698	419,876	120,822
減価償却費	140,874,087	139,048,867	1,825,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,155,166	△ 49,155,165	△ 1	
サービス活動費用計	1,545,350,563	1,517,354,012	27,996,551	
サービス活動増減差額	△ 79,209,319	△ 103,185,163	23,975,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,250	6,800	△ 3,550
	その他のサービス活動外収益	13,463,453	14,018,086	△ 554,633
	サービス活動外収益計	13,466,703	14,024,886	△ 558,183
	費用			
	支払利息	14,008,096	13,811,595	196,501
その他のサービス活動外費用	949,690	1,885,735	△ 936,045	
サービス活動外費用計	14,957,786	15,697,330	△ 739,544	
サービス活動外増減差額	△ 1,491,083	△ 1,672,444	181,361	
経常増減差額	△ 80,700,402	△ 104,857,607	24,157,205	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	260,000	0	260,000
	施設整備等寄附金収益	148,800	0	148,800
	特別収益計	408,800	0	408,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	94,406	75,257	19,149	
特別費用計	94,406	75,257	19,149	
特別増減差額	314,394	△ 75,257	389,651	
当期活動増減差額	△ 80,386,008	△ 104,932,864	24,546,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 329,852,606	△ 212,419,742	△ 117,432,864
	当期末繰越活動増減差額	△ 410,238,614	△ 317,352,606	△ 92,886,008
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	31,000,000	12,500,000	18,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 441,238,614	△ 329,852,606	△ 111,386,008	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大形福祉会

(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
流動資産	334,176,995	305,870,108	28,306,887	流動負債	920,895,212	815,294,858	105,600,354
現金預金	159,433,489	122,220,609	37,212,880	短期運営資金借入金	742,910,000	651,500,000	91,410,000
事業未収金	117,599,479	128,271,103	△ 10,671,624	事業未払金	28,211,840	32,060,918	△ 3,849,078
利用者未収金	56,517,528	54,491,395	2,026,133	役員等短期借入金	68,000,000	51,500,000	16,500,000
立替金	62,117	58,124	3,993	1年以内返済予定設備資金借入金	43,686,000	43,254,000	432,000
前払費用	564,382	699,177	△ 134,795	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,246,000	12,246,000	0
仮払金	0	129,700	△ 129,700	職員預り金	3,321,372	2,213,940	1,107,432
				賞与引当金	22,520,000	22,520,000	0
固定資産	3,128,491,354	3,215,631,061	△ 87,139,707	固定負債	1,391,410,000	1,426,302,000	△ 34,892,000
基本財産	2,515,562,513	2,626,448,246	△ 110,885,733	設備資金借入金	1,309,909,854	1,332,555,854	△ 22,646,000
土地	491,294,093	491,294,093	0	長期運営資金借入金	81,500,146	93,746,146	△ 12,246,000
建物	2,024,268,420	2,135,154,153	△ 110,885,733	負債の部合計	2,312,305,212	2,241,596,858	70,708,354
その他の固定資産	612,928,841	589,182,815	23,746,026	純 資 産 の 部			
建物	468,416	542,052	△ 73,636	基本金	262,774,682	262,774,682	0
構築物	33,415,144	34,553,226	△ 1,138,082	国庫補助金等特別積立金	838,327,069	885,482,235	△ 49,155,166
機械及び装置	0	1	△ 1	その他の積立金	492,500,000	461,500,000	31,000,000
車輛運搬具	5,290,038	7,849,813	△ 2,559,775	修繕積立金	103,000,000	103,000,000	0
器具及び備品	77,783,500	81,331,857	△ 3,548,357	保育所施設・設備整備積立金	352,500,000	321,500,000	31,000,000
権利	94,680	94,680	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア	1,727,063	3,261,186	△ 1,534,123	次期繰越活動増減差額	△ 441,238,614	△ 329,852,606	△ 111,386,008
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 80,386,008	△ 104,932,864	24,546,856
長期貸付金	1,600,000	0	1,600,000	純資産の部合計	1,150,363,137	1,279,904,311	△ 129,541,174
修繕積立資産	103,000,000	103,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	352,500,000	321,500,000	31,000,000				
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
資産の部合計	3,462,668,349	3,521,501,169	△ 58,832,820	負債及び純資産の部合計	3,462,668,349	3,521,501,169	△ 58,832,820