

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 楡

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	125,702,777	122,002,443	3,700,334	
	措置事業収入	19,320,000	18,842,571	477,429	
	事務費収入	19,320,000	18,842,571	477,429	
	運営事業収入	106,382,777	103,159,872	3,222,905	
	管理費収入	20,580,000	19,900,000	680,000	
	その他の利用料収入	47,884,652	47,130,622	754,030	
	補助金事業収入(公費)	37,918,125	36,129,250	1,788,875	
	受取利息配当金収入	0	1,431	1,431	△
	受取利息配当金収入	0	1,431	1,431	△
	その他の収入	5,303,876	4,886,176	417,700	
	雑収入	5,303,876	4,886,176	417,700	
事業活動収入計(1)		131,006,653	126,890,050	4,116,603	
事業活動による支出	人件費支出	43,342,966	47,802,690	4,459,724	△
	職員給料支出	37,595,868	37,865,245	269,377	△
	退職給付支出	0	3,833,000	3,833,000	△
	法定福利費支出	5,747,098	6,104,445	357,347	△
	事業費支出	43,451,242	47,064,657	3,613,415	△
	給食費支出	20,938,512	20,434,901	503,611	
	保健衛生費支出	780,000	737,022	42,978	
	医療費支出	0	115,045	115,045	△
	教養娯楽費支出	662,400	373,770	288,630	
	水道光熱費支出	10,500,000	12,502,749	2,002,749	△
	燃料費支出	7,560,000	10,936,447	3,376,447	△
	消耗器具備品費支出	2,380,000	1,615,178	764,822	
	保険料支出	0	18,273	18,273	△
	賃借料支出	10,560	0	10,560	
	その他費支出	595,000	331,272	263,728	
	雑支出	24,770	0	24,770	
	その他事務費支出	77,000	0	77,000	
	事務費支出	35,472,109	34,690,522	781,587	
	福利厚生費支出	140,000	202,356	62,356	△
	旅費交通費支出	10,000	550	9,450	
	研修研究費支出	244,400	5,000	239,400	
	事務消耗品費支出	324,000	329,617	5,617	△
	水道光熱費支出	420,000	503,801	83,801	△
	燃料費支出	370,000	0	370,000	
	修繕費支出	3,480,000	3,694,167	214,167	△
	通信運搬費支出	270,000	258,108	11,892	
	広報費支出	180,000	336,970	156,970	△
	業務委託費支出	26,606,469	25,636,535	969,934	
	手数料支出	280,000	346,358	66,358	△
	保険料支出	921,340	919,513	1,827	
	賃借料支出	1,999,800	1,977,153	22,647	
受注活動費支出	0	175,822	175,822	△	
雑支出	141,600	297,168	155,568	△	
事業活動支出計(2)		122,266,317	129,557,869	7,291,552	△
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,740,336	2,667,819	11,408,155	△
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	376,000	376,000	△
	設備資金借入金元金償還支出	0	376,000	376,000	△
	固定資産取得支出	0	748,000	748,000	△
	器具及び備品取得支出	0	748,000	748,000	△
	施設整備等支出計(5)	0	1,124,000	1,124,000	△
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,124,000	1,124,000	△
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	4,933,000	4,933,000	△
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,833,000	3,833,000	△
	修繕積立資産取崩収入	0	1,100,000	1,100,000	△
	その他の活動収入計(7)	0	4,933,000	4,933,000	△
	積立資産支出	0	5,600,028	5,600,028	△
	退職給付引当資産支出	0	2,300,016	2,300,016	△
	修繕積立資産支出	0	3,300,012	3,300,012	△
その他の活動支出計(8)	376,000	5,600,028	5,224,028	△	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 376,000	△ 667,028	291,028	
予備費支出(10)		8,364,336		8,364,336	
予備費支出		8,364,336		8,364,336	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,458,847	4,458,847	△
前期末支払資金残高(12)		0	41,033,035	41,033,035	△
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,574,188	36,574,188	△

事業活動計算書(2-1)  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 楡

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	122,002,443	123,632,490 Δ	1,630,047
	措置事業収益	18,842,571	19,177,041 Δ	334,470
	老・事務費収益	18,842,571	19,177,041 Δ	334,470
	運営事業収益	103,159,872	104,455,449 Δ	1,295,577
	老・運・管理費収益	19,900,000	20,160,000 Δ	260,000
	老・運・その他利用料収益	47,130,622	47,424,574 Δ	293,952
	補助金事業収益(公費)	36,129,250	36,870,875 Δ	741,625
	サービス活動収益計 (1)	122,002,443	123,632,490 Δ	1,630,047
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,169,690	45,712,929	456,761
	職員給料	37,865,245	37,107,135	758,110
	退職給付費用	2,200,000	2,500,000 Δ	300,000
	法定福利費	6,104,445	6,105,794 Δ	1,349
	事業費	47,064,657	42,323,634	4,741,023
	給食費	20,434,901	20,542,253 Δ	107,352
	保健衛生費	737,022	958,373 Δ	221,351
	医療費	115,045	0	115,045
	教養娯楽費	373,770	509,598 Δ	135,828
	水道光熱費	12,502,749	11,396,807	1,105,942
	燃料費	10,936,447	6,882,423	4,054,024
	消耗器具備品費	1,615,178	1,811,763 Δ	196,585
	保険料	18,273	1,167	17,106
	賃借料	0	6,600 Δ	6,600
	その他事業費	331,272	214,650	116,622
	事務費	34,690,522	35,369,088 Δ	678,566
	福利厚生費	202,356	213,029 Δ	10,673
	旅費交通費	550	3,770 Δ	3,220
	研修研究費	5,000	11,740 Δ	6,740
	事務消耗品費	329,617	279,546	50,071
	水道光熱費	503,801	484,340	19,461
	修繕費	3,694,167	4,926,257 Δ	1,232,090
	通信運搬費	258,108	253,579	4,529
	広報費	336,970	210,500	126,470
	業務委託費	25,636,535	26,548,073 Δ	911,538
	手数料	346,358	295,116	51,242
	保険料	919,513	835,005	84,508
	賃借料	1,977,153	1,065,636	911,517
	租税公課	7,404	7,481 Δ	77
	受注活動費	175,822	0	175,822
	雑費	297,168	235,016	62,152
	減価償却費	19,596,257	19,345,176	251,081
器具備品売却損・処分損	7	1	6	
国庫補助金等積立金取崩額	Δ 11,314,574 Δ	11,314,574	0	
サービス活動費用計 (2)	136,206,552	131,436,253	4,770,299	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,204,109 Δ	7,803,763 Δ	6,400,346	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	3,460,000 Δ	3,460,000
	借入金利息補助金収益	0	3,460,000 Δ	3,460,000
	受取利息配当金収益	1,431	6,211 Δ	4,780
	受取利息配当金収益	1,431	6,211 Δ	4,780
	その他のサービス活動外収益	4,886,176	5,087,943 Δ	201,767
	サービス活動外収益計 (4)	4,887,607	8,554,154 Δ	3,666,547
費 用	支払利息	0	274,483 Δ	274,483
	支払利息	0	274,483 Δ	274,483
	サービス活動外費用計 (5)	0	274,483 Δ	274,483
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,887,607	8,279,671 Δ	3,392,064	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,316,502 Δ	475,908 Δ	9,792,410	
特 別 増 減 の 部	費用 固定資産売却損・処分損	7	1	6
	特別費用計 (9)	7	1	6
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 7 Δ	1 Δ	6
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,316,509 Δ	475,907 Δ	9,792,416	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	186,916,908	186,441,001	475,907
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	177,600,399	186,916,908 Δ	9,316,509
	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)	177,600,399	186,916,908 Δ	9,316,509	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 楡

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	49,199,148	52,649,787	△ 3,450,639	流動負債	12,624,960	11,616,752	1,008,208
現金預金	46,649,841	49,862,457	△ 3,212,616	未払費用	11,123,724	10,088,153	1,035,571
北陸 570	1,369,764	4,525,676	△ 3,155,912	預り金	797,469	610,771	186,698
苦小牧信金	192,560	249,214	△ 56,654	預り金食費返金	703,767	917,828	△ 214,061
北陸 160	87,517	87,567	△ 50	固定負債	3,676,000	5,685,000	△ 2,009,000
定期預金 2	25,000,000	25,000,000	0	設備資金借入金	0	376,000	△ 376,000
定期預金 3	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金	3,676,000	5,309,000	△ 1,633,000
流動資産	49,199,148	52,649,787	△ 3,450,639	負債の部合計	16,300,960	17,301,752	△ 1,000,792
有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
未収金	59,854	59,854	0	基本金	241,572,904	241,572,904	0
未収補助金	509,250	382,875	126,375	国庫補助金等特別積立金	294,178,946	305,493,520	△ 11,314,574
貯蔵品	939,012	844,231	94,781	その他の積立金	0	0	0
立替金	48,488	45,936	2,552	次期繰越活動増減差額	177,600,399	186,916,908	△ 9,316,509
前払費用	34,805	35,838	△ 1,033	(うち当期活動増減差額)	△ 9,316,509	475,907	△ 9,792,416
仮払金	297,114	645,548	△ 348,434				
徴収不能引当金	△ 59,854	△ 59,854	0				
未収金利用料金	0	86,049	△ 86,049				
未収金光熱費	710,638	736,853	△ 26,215				
固定資産	680,454,061	698,635,297	△ 18,181,236				
基本財産	672,401,749	684,230,904	△ 11,829,155				
基材・建物	552,608,845	564,438,000	△ 11,829,155				
基材・土地	119,792,904	119,792,904	0				
その他の固定資産	8,052,312	14,404,393	△ 6,352,081				
建物付属設備	0	7,165,278	△ 7,165,278				
器具及び備品	2,112,565	1,966,396	146,169				
権利	75,600	75,600	0				
退職給付引当資産	2,757,865	4,290,849	△ 1,532,984				
修繕積立資産	3,106,282	906,270	2,200,012	純資産の部合計	713,352,249	733,983,332	△ 20,631,083
資産の部合計	729,653,209	751,285,084	△ 21,631,875	負債及び純資産の部合計	729,653,209	751,285,084	△ 21,631,875