

# 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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 寿徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	724,256,000	729,072,019	△ 4,816,019	
保育事業収入	9,217,300	9,696,200	△ 478,900	
就労支援事業収入	72,470,600	62,850,114	9,620,486	
障害福祉サービス等事業収入	550,523,000	549,671,755	851,245	
借入金利息補助金収入	135,000	135,000	0	
経常経費寄附金収入	1,603,232	2,194,596	△ 591,364	
受取利息配当金収入	27,604	27,850	△ 246	
その他の収入	17,494,320	17,795,059	△ 300,739	
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)	1,375,727,056	1,371,442,593	4,284,463	
<b>支出</b>				
人件費支出	837,483,890	824,995,758	12,488,132	
事業費支出	169,838,838	169,047,284	791,554	
事務費支出	170,699,902	158,395,261	12,304,641	
就労支援事業支出	75,712,650	71,936,506	3,776,144	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	3,580,449	3,495,009	85,440	
その他の支出	9,438,100	9,154,310	283,790	
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)	1,266,853,829	1,237,024,128	29,829,701	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	108,873,227	134,418,465	△ 25,545,238	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	14,662,000	74,599,000	△ 59,937,000	
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)	14,662,000	74,599,000	△ 59,937,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	52,550,000	52,550,000	0	
固定資産取得支出	92,134,196	91,224,584	909,612	
固定資産除却・廃棄支出	254,000	253,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,281,728	11,110,152	171,576	
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)	156,219,924	155,137,736	1,082,188	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 141,557,924	△ 80,538,736	△ 61,019,188	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,479,890	16,920,110	△ 1,440,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,479,890	16,920,110	△ 1,440,220	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	38,746,500	43,881,750	△ 5,135,250	
その他の活動による支出	417,760	446,676	△ 28,916	
その他の活動支出計(8)	39,164,260	44,328,426	△ 5,164,166	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,684,370	△ 27,408,316	3,723,946	
予備費支出(10)	5,500,000	—	5,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 61,869,067	26,471,413	△ 88,340,480	
前期末支払資金残高(12)	592,758,437	592,758,437	0	
当期末支払資金残高(11+12)	530,889,370	619,229,850	△ 88,340,480	

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	729,072,019	716,306,514	12,765,505
保育事業収益	9,696,200	6,200,700	3,495,500
就労支援事業収益	62,850,114	79,297,567	△ 16,447,453
障害福祉サービス等事業収益	549,671,755	536,369,667	13,302,088
経常経費寄附金収益	2,194,596	1,733,636	460,960
その他の収益	571,430	2,543,210	△ 1,971,780
サービス活動収益計 (1)	1,354,056,114	1,342,451,294	11,604,820
費 用			
人件費	827,255,995	808,206,981	19,049,014
事業費	169,524,041	164,607,373	4,916,668
事務費	158,402,029	150,986,042	7,415,987
就労支援事業費用	75,286,023	77,561,426	△ 2,275,403
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	110,903,120	94,759,322	16,143,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,722,488	△ 29,644,980	△ 5,077,508
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)	1,306,648,720	1,266,476,164	40,172,556
サービス活動増減差額 (3=1-2)	47,407,394	75,975,130	△ 28,567,736
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	135,000	189,000	△ 54,000
受取利息配当金収益	27,850	21,425	6,425
その他のサービス活動外収益	17,259,871	18,054,349	△ 794,478
サービス活動外収益計 (4)	17,422,721	18,264,774	△ 842,053
費 用			
支払利息	3,495,009	3,663,352	△ 168,343
その他のサービス活動外費用	9,154,310	9,346,325	△ 192,015
サービス活動外費用計 (5)	12,649,319	13,009,677	△ 360,358
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	4,773,402	5,255,097	△ 481,695
経常増減差額 (7=3+6)	52,180,796	81,230,227	△ 29,049,431
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	74,599,000	16,726,497	57,872,503
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	390,000	△ 390,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	5,957,818	△ 5,957,818
特別収益計 (8)	74,599,000	23,074,315	51,524,685
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	253,023	2,068,585	△ 1,815,562
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7	0	△ 7
国庫補助金等特別積立金積立額	74,599,000	16,726,497	57,872,503
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	764,508	△ 764,508
特別費用計 (9)	74,852,016	19,559,590	55,292,426
特別増減差額 (10=8-9)	△ 253,016	3,514,725	△ 3,767,741
当期活動増減差額 (11=7+10)	51,927,780	84,744,952	△ 32,817,172
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	820,950,635	784,205,683	36,744,952
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	872,878,415	868,950,635	3,927,780
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	0	13,000,000
その他の積立金積立額 (16)	36,000,000	48,000,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	849,878,415	820,950,635	28,927,780

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 寿徳会

(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	723,240,014	695,769,968	27,470,046	流動負債	195,602,482	198,360,401	△ 2,757,919
現金預金	462,484,369	484,601,997	△ 22,117,628	短期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
事業未収金	204,765,725	201,137,190	3,628,535	事業未払金	39,262,776	39,622,137	△ 359,361
未収金	793,981	819,460	△ 25,479	その他の未払金	586,520	1,346,070	△ 759,550
未収補助金	53,039,038	6,580,021	46,459,017	1年以内返済予定 設備資金借入金	52,550,000	52,550,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	9,166,368	11,245,584	△ 2,079,216
商品・製品	836,480	879,679	△ 43,199	1年以内支払予定 長期未払金	128,916	128,916	0
立替金	272,190	477,230	△ 205,040	未払費用	32,643,161	30,908,487	1,734,674
前払金	0	0	0	預り金	7,712	0	7,712
前払費用	962,937	1,158,090	△ 195,153	職員預り金	4,742,051	4,377,826	364,225
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	85,294	116,301	△ 31,007	前受収益	284,000	249,000	35,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	31,230,978	32,932,381	△ 1,701,403
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,516,998,466	2,513,631,454	3,367,012	固定負債	672,834,736	729,984,384	△ 57,149,648
基本財産	1,912,073,782	1,977,460,089	△ 65,386,307	設備資金借入金	438,050,000	490,600,000	△ 52,550,000
土地	985,457,347	985,457,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	926,616,435	992,002,742	△ 65,386,307	リース債務	153,425,000	162,862,232	△ 9,437,232
その他の固定資産	604,924,684	536,171,365	68,753,319	退職給付引当金	80,801,100	75,834,600	4,966,500
建物	4,932,243	5,979,418	△ 1,047,175	長期未払金	558,636	687,552	△ 128,916
構築物	11,406,368	14,023,364	△ 2,616,996	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,551,003	3,125,148	△ 574,145	負債の部合計	868,437,218	928,344,785	△ 59,907,567
車輛運搬具	8,924,086	13,002,804	△ 4,078,718	純 資 産 の 部			
器具及び備品	61,016,663	30,157,863	30,858,800	基本金	910,403,672	910,403,672	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	392,452,547	353,635,702	38,816,845
有形リース資産	162,798,368	174,275,296	△ 11,476,928	その他の積立金	219,066,628	196,066,628	23,000,000
権利	14,000	14,000	0	修繕積立金	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	30,253,034	243,360	30,009,674	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	80,801,100	75,834,600	4,966,500	設備等整備積立金	13,656,896	13,656,896	0
修繕積立資産	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000	施設整備等積立金	167,409,732	142,409,732	25,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	849,878,415	820,950,635	28,927,780
工賃変動積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 51,927,780)	( 84,744,952)	(△ 32,817,172)
設備等整備積立資産	13,656,896	13,656,896	0	純資産の部合計	2,371,801,262	2,281,056,637	90,744,625
施設整備等積立資産	167,409,732	142,409,732	25,000,000	負債及び純資産の部合計	3,240,238,480	3,209,401,422	30,837,058
役員退職慰労引当資産	0	0	0				
差入保証金	4,938,000	4,938,000	0				
長期前払費用	1,079,359	1,582,016	△ 502,657				
その他の固定資産	17,143,832	16,928,868	214,964				
資産の部合計	3,240,238,480	3,209,401,422	30,837,058				