

# 決 算 報 告 書

(令和 3 年度)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭会

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	4,051,146,000	4,037,608,641	13,537,359
		0174 老人福祉事業収入	395,266,000	394,045,154	1,220,846
		0181 保育事業収入	25,254,000	25,372,139	△118,139
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,655,000	7,310,326	344,674
		0256 生活支援事業収入	30,000	7,137	22,863
	入	0198 借入金利息補助金収入	9,084,000	9,084,089	△89
		0199 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
		0200 受取利息配当金収入	880,000	939,989	△59,989
		0201 その他の収入	19,500,000	17,980,290	1,519,710
		事業活動収入計(1)	4,509,915,000	4,493,447,765	16,467,235
	支	0129 人件費支出	2,522,978,000	2,495,745,853	27,232,147
		0130 事業費支出	509,854,000	472,232,990	37,621,010
		0131 事務費支出	679,410,000	634,160,949	45,249,051
	0136 利用者負担軽減額	13,313,000	13,121,281	191,719	
	0137 支払利息支出	32,288,000	32,260,600	27,400	
出	0138 その他の支出	13,328,000	9,768,859	3,559,141	
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	1,670,000	0	1,670,000	
	事業活動支出計(2)	3,772,841,000	3,657,290,532	115,550,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	737,074,000	836,157,233	△99,083,233	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,681,000	5,667,644	13,356
	入	0208 その他の施設整備等による収入	13,526,000	15,093,454	△1,567,454
		施設整備等収入計(4)	19,207,000	20,761,098	△1,554,098
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	172,956,000	172,908,000	48,000
		0144 固定資産取得支出	86,120,000	79,010,108	7,109,892
	出	0145 固定資産除却・廃棄支出	235,000	105,700	129,300
	0147 その他の施設整備等による支出	15,064,000	14,087,060	976,940	
	施設整備等支出計(5)	274,375,000	266,110,868	8,264,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△255,168,000	△245,349,770	△9,818,230	
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	4,000,000	4,425,809	△425,809
	入	0214 積立資産取崩収入	10,272,000	11,758,790	△1,486,790
		その他の活動による収入計(7)	14,272,000	16,184,599	△1,912,599
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	0
		0151 投資有価証券取得支出	4,000,000	3,030,476	969,524
		0152 積立資産支出	22,758,000	20,954,875	1,803,125
	出	その他の活動支出計(8)	32,218,000	29,445,351	2,772,649
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,946,000	△13,260,752	△4,685,248	
	予備費支出(10)	22,730,000	—	11,835,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	452,125,000	577,546,711	△125,421,711	
前期末支払資金残高(12)		4,206,983,538	4,206,983,538	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,659,108,538	4,784,530,249	△125,421,711	

(注) 予備費支出△10,895,000円は主として固定資産取得支出等に充当使用した額である。

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	4,037,608,641	4,052,618,708	△15,010,067
		0065 老人福祉事業収益	394,399,886	390,042,491	4,357,395
		0072 保育事業収益	25,372,139	24,184,745	1,187,394
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,310,326	8,150,576	△840,250
		0258 生活支援事業収益	7,137	133,186	△126,049
		0089 経常経費寄附金収益	1,100,000	110,000	990,000
	サービス活動収益計(1)		4,465,798,129	4,475,239,706	△9,441,577
	費用	0015 人件費	2,511,684,271	2,569,891,198	△58,206,927
		0016 事業費	469,552,494	451,720,108	17,832,386
		0017 事務費	634,160,949	597,767,699	36,393,250
0026 利用者負担軽減額		13,121,281	11,888,984	1,232,297	
0027 減価償却費		263,549,325	267,643,220	△4,093,895	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△95,949,815	△96,136,927	187,112	
サービス活動費用計(2)		3,796,149,989	3,802,781,006	△6,631,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		669,648,140	672,458,700	△2,810,560	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	9,084,089	10,168,757	△1,084,668
		0093 受取利息配当金収益	939,989	755,766	184,223
		0096 投資有価証券評価益	3,134,335	13,930,393	△10,796,058
		0097 投資有価証券売却益	1,256,776	601,489	655,287
		0098 その他のサービス活動外収益	18,379,340	15,518,183	2,861,157
	サービス活動外収益計(4)		32,794,529	40,974,588	△8,180,059
	費用	0033 支払利息	32,260,600	35,115,295	△2,854,695
		0037 投資有価証券売却損	0	94,510	△94,510
		0038 その他のサービス活動外費用	10,167,909	9,745,147	422,762
	サービス活動外費用計(5)		42,428,509	44,954,952	△2,526,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,633,980	△3,980,364	△5,653,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		660,014,160	668,478,336	△8,464,176	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,667,644	22,578,836	△16,911,192
		0111 その他の特別収益	57,854	2,192,399	△2,134,545
		特別収益計(8)		5,725,498	24,771,235
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	105,719	108,807	△3,088
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,667,644	22,578,836	△16,911,192
	特別費用計(9)		5,773,363	22,687,643	△16,914,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△47,865	2,083,592	△2,131,457	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		659,966,295	670,561,928	△10,595,633	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	2,484,900	△2,484,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		659,966,295	668,077,028	△8,110,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		5,849,392,969	5,181,315,941	668,077,028
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,509,359,264	5,849,392,969	659,966,295
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		6,509,359,264	5,849,392,969	659,966,295	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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	5,036,201,031	4,429,031,089	607,169,942	流 動 負 債	902,370,949	882,559,125	19,811,824
現 金 預 金	4,352,788,766	3,739,350,710	613,438,056	事 業 未 払 金	255,310,822	224,010,257	31,300,565
事 業 未 収 金	659,265,294	668,301,243	△9,035,949	そ の 他 の 未 払 金	3,902,203	3,306,000	596,203
未 収 金	1,946,908	0	1,946,908	1年以内返済予定設備資金借入金	158,988,000	172,908,000	△13,920,000
未 収 補 助 金	4,144,816	2,790,073	1,354,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,460,000	5,460,000	0
未 収 収 益	189,613	189,613	0	未 払 費 用	3,161,089	3,107,731	53,358
貯 蔵 品	13,019,333	13,682,384	△663,051	預 り 金	33,136	79,596	△46,460
立 替 金	3,154,722	3,855,949	△701,227	職 員 預 り 金	2,453,912	2,321,626	132,286
前 払 金	109,725	0	109,725	前 受 金	65,689	19,880	45,809
前 払 費 用	13,336,232	12,613,088	723,144	賞 与 引 当 金	472,996,098	468,861,135	4,134,963
利 用 者 立 替 金	1,501,691	1,530,468	△28,777	未 払 法 人 税 等	0	2,484,900	△2,484,900
徴 収 不 能 引 当 金	△13,256,069	△13,282,439	26,370	固 定 負 債	2,236,582,795	2,392,410,443	△155,827,648
固 定 資 産	6,404,915,184	6,578,416,826	△173,501,642	設 備 資 金 借 入 金	2,007,997,000	2,166,985,000	△158,988,000
基 本 財 産	5,588,026,215	5,809,993,122	△221,966,907	長 期 運 営 資 金 借 入 金	7,655,000	13,115,000	△5,460,000
土 地	1,157,668,988	1,157,668,988	0	退 職 給 付 引 当 金	118,415,780	110,125,350	8,290,430
建 物	4,429,357,227	4,651,324,134	△221,966,907	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	31,675,200	29,905,330	1,769,870
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	長 期 預 り 金	22,595,495	25,630,723	△3,035,228
そ の 他 の 固 定 資 産	816,888,969	768,423,704	48,465,265	敷 金 預 り 金	48,244,320	46,649,040	1,595,280
建 物	2,739,736	2,540,175	199,561	負 債 の 部 合 計	3,138,953,744	3,274,969,568	△136,015,824
構 築 物	35,247,072	40,075,008	△4,827,936	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	7,056,294	10,874,592	△3,818,298	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
器 具 及 び 備 品	45,199,791	69,648,631	△24,448,840	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
建 設 仮 勘 定 権	182,246,000	113,186,000	69,060,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,649,683,207	1,739,965,378	△90,282,171
ソ フ ト ウ ェ ア	535,080	535,080	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,649,683,207	1,739,965,378	△90,282,171
投 資 有 価 証 券	12,883,411	11,630,207	1,253,204	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,509,359,264	5,849,392,969	659,966,295
退 職 給 付 引 当 資 産	360,365,300	357,369,522	2,995,778	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	6,509,359,264	5,849,392,969	659,966,295
長 期 預 り 金 積 立 資 産	118,415,780	110,125,350	8,290,430		659,966,295	668,077,028	△8,110,733
差 入 保 証 金	13,812,501	14,650,001	△837,500	純 資 産 の 部 合 計	8,302,162,471	7,732,478,347	569,684,124
長 期 前 払 費 用	35,358,000	31,008,000	4,350,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,441,116,215	11,007,447,915	433,668,300
出 資 金	2,820,834	6,581,948	△3,761,114				
預 託 金	10,000	10,000	0				
資 産 の 部 合 計	11,441,116,215	11,007,447,915	433,668,300				