

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

社会福祉法人和楽会

(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	収入			
	介護保険事業収入	[623,872,000]	[610,223,329]	[13,648,671]
	保育事業収入	[77,160,000]	[73,244,026]	[3,915,974]
	借入金利息補助金収入	[4,401,000]	[4,112,529]	[288,471]
	経常経費寄附金収入	[90,000]	[323,064]	[△ 233,064]
	受取利息配当金収入	[66,000]	[190,344]	[△ 124,344]
	その他の収入	[2,338,000]	[2,036,528]	[301,472]
	事業活動収入計(1)	707,927,000	690,129,820	17,797,180
	支出			
	人件費支出	[456,262,000]	[464,863,941]	[△ 8,601,941]
	事業費支出	[100,636,000]	[104,927,873]	[△ 4,291,873]
	事務費支出	[97,919,000]	[98,143,796]	[△ 224,796]
	利用者負担軽減額	[725,000]	[774,080]	[△ 49,080]
支払利息支出	[9,849,000]	[9,540,577]	[308,423]	
その他の支出	[3,536,000]	[3,451,262]	[84,738]	
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)	668,927,000	681,701,529	△ 12,774,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000,000	8,428,291	30,571,709	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[4,878,000]	[5,904,012]	[△ 1,026,012]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	4,878,000	5,904,012	△ 1,026,012
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[53,149,000]	[53,147,520]	[1,480]
固定資産取得支出	[17,357,000]	[22,519,807]	[△ 5,162,807]	
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)	70,506,000	75,667,327	△ 5,161,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,628,000	△ 69,763,315	4,135,315	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,962,000]	[9,960,480]	[1,520]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	9,962,000	9,960,480	1,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,962,000	39,520	△ 10,001,520	
予備費支出(10)	[0]	0	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,590,000	△ 61,295,504	24,705,504	
前期末支払資金残高(12)	[375,945,770]	[375,945,770]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,355,770	314,650,266	24,705,504	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		拠点区分			内部取引消去	総合計
		わらく拠点区分	長岡京高齢拠点区分	長岡京保育拠点区分		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[384,311,808]	[225,911,521]		[610,223,329]
		保育事業収入			[73,244,026]	[73,244,026]
		借入金利息補助金収入	[534,439]	[2,035,000]	[1,543,090]	[4,112,529]
		経常経費寄附金収入	[323,064]	[0]	[0]	[323,064]
		受取利息配当金収入	[116,624]	[31,082]	[42,638]	[190,344]
		その他の収入	[1,030,621]	[402,206]	[603,701]	[2,036,528]
	事業活動収入計(1)		386,316,556	228,379,809	75,433,455	690,129,820
	支出	人件費支出	[254,078,343]	[155,885,841]	[54,899,757]	[464,863,941]
		事業費支出	[58,437,009]	[34,787,775]	[11,703,089]	[104,927,873]
		事務費支出	[57,765,479]	[28,871,396]	[11,506,921]	[98,143,796]
利用者負担軽減額		[774,080]	[0]	[0]	[774,080]	
支払利息支出		[1,719,750]	[5,503,159]	[2,317,668]	[9,540,577]	
その他の支出		[1,009,265]	[128,004]	[2,313,993]	[3,451,262]	
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		373,783,926	225,176,175	82,741,428	681,701,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,532,630	3,203,634	△ 7,307,973	8,428,291	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,965,000]	[939,012]	[5,904,012]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	0	4,965,000	939,012	5,904,012
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[27,900,000]	[17,622,285]	[7,625,235]	[53,147,520]
		固定資産取得支出	[19,277,449]	[2,069,788]	[1,172,570]	[22,519,807]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		47,177,449	19,692,073	8,797,805	75,667,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 47,177,449	△ 14,727,073	△ 7,858,793	△ 69,763,315	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0	0
		運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	10,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[9,484,055]	[476,425]	[9,960,480]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	0	9,484,055	476,425	9,960,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 9,484,055	9,523,575	39,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 34,644,819	△ 21,007,494	△ 5,643,191	△ 61,295,504	
前期末支払資金残高(11)		[269,686,228]	[80,894,437]	[25,365,105]	[375,945,770]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		235,041,409	59,886,943	19,721,914	314,650,266	

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

社会福祉法人和楽会

(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			
	介護保険事業収益	[610,223,329]	[645,599,412]	[△ 35,376,083]
	保育事業収益	[73,244,026]	[92,345,410]	[△ 19,101,384]
	経常経費寄附金収益	[323,064]	[341,222]	[△ 18,158]
	サービス活動収益計(1)	683,790,419	738,286,044	△ 54,495,625
	費用			
	人件費	[464,504,080]	[470,298,296]	[△ 5,794,216]
	事業費	[104,927,873]	[104,616,734]	[311,139]
	事務費	[98,253,796]	[98,281,482]	[△ 27,686]
	利用者負担軽減額	[774,080]	[730,491]	[43,589]
減価償却費	[55,122,231]	[53,018,634]	[2,103,597]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,892,157]	[△ 18,192,557]	[300,400]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	705,689,903	708,753,080	△ 3,063,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,899,484	29,532,964	△ 51,432,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[4,112,529]	[4,401,853]	[△ 289,324]
	受取利息配当金収益	[190,344]	[35,582]	[154,762]
	其他活動外収益	[2,036,528]	[2,442,961]	[△ 406,433]
	サービス活動外収益計(4)	6,339,401	6,880,396	△ 540,995
	費用			
支払利息	[9,540,577]	[10,284,207]	[△ 743,630]	
その他のサービス活動外費用	[3,451,262]	[3,749,230]	[△ 297,968]	
サービス活動外費用計(5)	12,991,839	14,033,437	△ 1,041,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,652,438	△ 7,153,041	500,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,551,922	22,379,923	△ 50,931,845	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[5,904,012]	[5,817,012]	[87,000]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	5,904,012	5,817,012	87,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,995,000]	[4,878,000]	[117,000]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	4,995,000	4,878,000	117,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	909,012	939,012	△ 30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,642,910	23,318,935	△ 50,961,845	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[406,395,027]	[456,076,092]	[△ 49,681,065]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,752,117	479,395,027	△ 100,642,910
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[73,000,000]	[△ 73,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,752,117	406,395,027	△ 17,642,910

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		拠点区分			内部取引消去	総合計	
		わらく拠点区分	長岡京高齢拠点区分	長岡京保育拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[384,311,808]	[225,911,521]		[610,223,329]	
	保育事業収益			[73,244,026]		[73,244,026]	
	経常経費寄附金収益	[323,064]	[0]	[0]		[323,064]	
	サービス活動収益計(1)	384,634,872	225,911,521	73,244,026		683,790,419	
	費用	人件費	[253,883,907]	[156,111,374]	[54,508,799]		[464,504,080]
	事業費	[58,437,009]	[34,787,775]	[11,703,089]		[104,927,873]	
	事務費	[57,875,479]	[28,871,396]	[11,506,921]		[98,253,796]	
	利用者負担軽減額	[774,080]	[0]	[0]		[774,080]	
	減価償却費	[23,790,749]	[20,400,600]	[10,930,882]		[55,122,231]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,485,953]	[△ 9,290,749]	[△ 3,115,455]		[△ 17,892,157]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]		[0]		
サービス活動費用計(2)	389,275,271	230,880,396	85,534,236		705,689,903		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,640,399	△ 4,968,875	△ 12,290,210		△ 21,899,484		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[534,439]	[2,035,000]	[1,543,090]	[4,112,529]	
	受取利息配当金収益	[116,624]	[31,082]	[42,638]		[190,344]	
	其他活動外収益	[1,030,621]	[402,206]	[603,701]		[2,036,528]	
	サービス活動外収益計(4)	1,681,684	2,468,288	2,189,429		6,339,401	
	費用	支払利息	[1,719,750]	[5,503,159]	[2,317,668]		[9,540,577]
	その他のサービス活動外費用	[1,009,265]	[128,004]	[2,313,993]		[3,451,262]	
サービス活動外費用計(5)	2,729,015	5,631,163	4,631,661		12,991,839		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,047,331	△ 3,162,875	△ 2,442,232		△ 6,652,438		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,687,730	△ 8,131,750	△ 14,732,442		△ 28,551,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[4,965,000]	[939,012]	[5,904,012]	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]		[0]	
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]		[0]	
	特別収益計(8)	0	4,965,000	939,012		5,904,012	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,995,000]	[0]	[4,995,000]	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]		[0]	
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]		[0]		
特別費用計(9)	0	4,995,000	0		4,995,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 30,000	939,012		909,012		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,687,730	△ 8,161,750	△ 13,793,430		△ 27,642,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[391,007,484]	[10,929,680]	[4,457,863]		[406,395,027]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,319,754	2,767,930	△ 9,335,567		378,752,117	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[10,000,000]		[10,000,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		385,319,754	2,767,930	664,433		388,752,117	

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人和楽会

(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	364,034,931	425,577,654	△ 61,542,723	流動負債	124,322,208	124,929,288	△ 607,080
現金預金	261,468,625	310,314,940	△ 48,846,315	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	91,416,933	95,623,523	△ 4,206,590	事業未払金	31,084,850	32,822,863	△ 1,738,013
未収補助金	9,238,753	16,432,156	△ 7,193,403	1年以内返済予定設備資金借入金	53,147,520	53,147,520	0
立替金	64,964	2,080	62,884	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,960,480	9,960,480	0
前払金	44,978	2,703,820	△ 2,658,842	未払費用	11,118,185	11,774,194	△ 656,009
前払費用	740,349	500,563	239,786	預り金	159,040	10,210	148,830
仮払金	1,060,329	572	1,059,757	職員預り金	7,016,275	5,024,617	1,991,658
固定資産	1,547,926,117	1,590,638,541	△ 42,712,424	仮受金	6,315	0	6,315
基本財産	1,418,679,377	1,463,246,778	△ 44,567,401	賞与引当金	11,829,543	12,189,404	△ 359,861
土地	113,697,020	113,697,020	0	固定負債	905,697,220	968,805,220	△ 63,108,000
建物	1,304,982,357	1,349,549,758	△ 44,567,401	設備資金借入金	620,999,240	674,146,760	△ 53,147,520
その他の固定資産	129,246,740	127,391,763	1,854,977	長期運営資金借入金	282,776,760	292,737,240	△ 9,960,480
土地建物	9,317,834	9,317,834	0	退職給付引当金	0	0	0
建築物	26,010	36,450	△ 10,440	長期預り金	1,921,220	1,921,220	0
構築物	16,457,423	7,348,821	9,108,602	負債の部合計	1,030,019,428	1,093,734,508	△ 63,715,080
車輜運搬具	1,684,369	1	1,684,368	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,587,971	33,381,764	1,206,207	基本金	80,061,618	80,061,618	0
権利	2,707,310	2,707,310	0	基金	80,061,618	80,061,618	0
ソフトウェア	523,893	657,653	△ 133,760	国庫補助金等特別積立金	350,127,885	363,025,042	△ 12,897,157
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費等積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕等等積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	運営資金積立金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
運営資金積立資産	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	388,752,117	406,395,027	△ 17,642,910
長期前払費用	841,930	841,930	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,642,910	23,318,935	△ 50,961,845
資産の部合計	1,911,961,048	2,016,216,195	△ 104,255,147	純資産の部合計	881,941,620	922,481,687	△ 40,540,067
				負債及び純資産の部合計	1,911,961,048	2,016,216,195	△ 104,255,147