

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 一誠会

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	1,095,312,459	1,076,864,537	18,447,922
保育事業収益	23,940,052	22,251,950	1,688,102
医療事業収益	3,805,100	1,291,468	2,513,632
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	21,253,709	20,844,616	409,093
経常経費寄附金収益	1,146,893	1,084,509	62,384
その他の収益	2,192,108	212,356	1,979,752
サービス活動収益計(1)	1,147,650,321	1,122,549,436	25,100,885
費 用			
人件費	755,786,463	733,901,681	21,884,782
事業費	144,540,072	141,358,629	3,181,443
事務費	157,590,742	169,895,825	△ 12,305,083
利用者負担軽減額	283,905	301,531	△ 17,626
減価償却費	109,962,921	109,945,214	17,707
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,706,621	△ 38,419,783	△ 4,286,838
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	273,814	394,383	△ 120,569
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,125,731,296	1,117,377,480	8,353,816
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,919,025	5,171,956	16,747,069
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	884,610	936,774	△ 52,164
受取利息配当金収益	2,877	3,876	△ 999
その他のサービス活動外収益	6,513,626	6,218,083	295,543
サービス活動外収益計(4)	7,401,113	7,158,733	242,380
費 用			
支払利息	1,865,073	1,975,053	△ 109,980
その他のサービス活動外費用	4,183,427	4,393,251	△ 209,824
サービス活動外費用計(5)	6,048,500	6,368,304	△ 319,804
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,352,613	790,429	562,184
経常増減差額(7=3+6)	23,271,638	5,962,385	17,309,253
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	924,000	31,277,906	△ 30,353,906
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	299,999	△ 299,999
その他の特別収益	231,771	137,870	93,901
特別収益計(8)	1,155,771	31,715,775	△ 30,560,004
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	4	28,249	△ 28,245
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	924,000	31,277,906	△ 30,353,906
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	43,680	△ 43,680
特別費用計(9)	924,003	31,349,835	△ 30,425,832
特別増減差額(10=8-9)	231,768	365,940	△ 134,172
当期活動増減差額(11=7+10)	23,503,406	6,328,325	17,175,081
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	929,774,425	923,367,380	6,407,045
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	953,277,831	929,695,705	23,582,126
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	722,700	158,720	563,980
その他の積立金積立額(16)	30,121,300	80,000	30,041,300
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	923,879,231	929,774,425	△ 5,895,194

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 一誠会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,098,509,000	1,095,312,459	3,196,541	
保育事業収入	23,107,000	23,940,052	△ 833,052	
医療事業収入	4,159,000	3,805,100	353,900	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	21,478,000	21,253,709	224,291	
借入金利息補助金収入	885,000	884,610	390	
経常経費寄附金収入	896,000	1,146,893	△ 250,893	
受取利息配当金収入	6,000	2,877	3,123	
その他の収入	8,616,000	8,705,734	△ 89,734	
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)	1,157,656,000	1,155,051,434	2,604,566	
支出				
人件費支出	774,176,000	764,395,459	19,780,541	
事業費支出	152,531,000	144,540,072	7,990,928	
事務費支出	167,162,000	156,963,796	10,198,204	
利用者負担軽減額	299,000	283,905	15,095	
支払利息支出	1,867,000	1,865,073	1,927	
その他の支出	4,284,000	4,183,427	100,573	
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)	1,100,319,000	1,062,231,732	38,087,268	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,337,000	92,819,702	△ 35,482,702	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	924,000	924,000	0	
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)	924,000	924,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,664,000	14,664,000	0	
固定資産取得支出	1,668,000	1,501,500	166,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	176,000	176,000	0	
施設整備等支出計(5)	16,508,000	16,341,500	166,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,584,000	△ 15,417,500	△ 166,500	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	2,778,000	2,777,016	984	
長期貸付金回収収入	122,000	494,961	△ 372,961	
積立資産取崩収入	5,453,000	6,173,746	△ 720,746	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,353,000	9,445,723	△ 1,092,723	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,011,000	1,010,133	867	
長期貸付金支出	973,000	972,700	300	
積立資産支出	37,899,000	37,888,676	10,324	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,883,000	39,871,509	11,491	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,530,000	△ 30,425,786	△ 1,104,214	
予備費支出(10)	9,264,000	—	9,078,000	
	△ 186,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,145,000	46,976,416	△ 45,831,416	
前期末支払資金残高(12)	531,584,432	531,584,432	0	
当期末支払資金残高(11+12)	532,729,432	578,560,848	△ 45,831,416	

(注) 予備費支出△186,000円は利用者負担軽減額に10,000円、その他の施設整備等による支出に176,000円充当使用した金額の合計額である。

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 一誠会

(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	617,722,621	569,981,845	47,740,776	流動負債	92,020,464	92,829,680	△ 809,216
現金預金	437,016,066	364,707,823	72,308,243	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	170,332,588	167,640,402	2,692,186	事業未払金	19,443,979	18,930,840	513,139
未収金	273,760	336,395	△ 62,635	その他の未払金	134,200	110,000	24,200
未収補助金	7,867,064	35,856,520	△ 27,989,456	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,664,000	14,664,000	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	488,231	891,598	△ 403,367
貯蔵品	43,964	23,964	20,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	540,352	573,597	△ 33,245	未払費用	10,596,903	11,184,307	△ 587,404
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,624,746	1,313,946	310,800	職員預り金	8,712,509	8,142,967	569,542
1年以内回収予定 長期貸付金	531,887	244,961	286,926	前受金	0	0	0
短期貸付金	250,000	0	250,000	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	126,845	126,845	0	賞与引当金	37,980,642	38,905,968	△ 925,326
徴収不能引当金	△ 884,651	△ 842,608	△ 42,043	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,310,472,696	1,385,326,156	△ 74,853,460	固定負債	284,560,428	292,584,680	△ 8,024,252
基本財産	987,056,328	1,057,403,801	△ 70,347,473	設備資金借入金	226,070,000	240,734,000	△ 14,664,000
土地	89,631,458	89,631,458	0	長期運営資金借入金	4,055,668	1,885,418	2,170,250
建物	897,424,870	967,772,343	△ 70,347,473	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	323,416,368	327,922,355	△ 4,505,987	退職給付引当金	54,434,760	49,965,262	4,469,498
土地	19,228,538	19,228,538	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	61,687,229	67,806,634	△ 6,119,405	負債の部合計	376,580,892	385,414,360	△ 8,833,468
機械及び装置	3,720,029	4,576,804	△ 856,775	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,364,341	7,075,741	△ 3,711,400	基本金	161,241,769	161,241,769	0
器具及び備品	74,096,227	98,447,302	△ 24,351,075	国庫補助金等特別積立金	397,299,476	439,082,098	△ 41,782,622
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	69,193,949	39,795,349	29,398,600
有形リース資産	0	0	0	新谷ヒデ基金積立金	9,193,949	9,795,349	△ 601,400
権利	491,107	531,721	△ 40,614	新規事業積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	5,131,283	8,165,966	△ 3,034,683	施設整備等積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	923,879,231	929,774,425	△ 5,895,194
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,503,406)	(6,328,325)	(17,175,081)
長期貸付金	374,030	183,217	190,813	純資産の部合計	1,551,614,425	1,569,893,641	△ 18,279,216
退職給付引当資産	54,434,760	49,965,262	4,469,498	負債及び純資産の部合計	1,928,195,317	1,955,308,001	△ 27,112,684
新谷ヒデ基金積立資産	9,193,949	9,795,349	△ 601,400				
新規事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
施設整備等積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
差入保証金	31,344,000	31,168,000	176,000				
長期前払費用	350,875	977,821	△ 626,946				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,928,195,317	1,955,308,001	△ 27,112,684				