

令和三年度 計算書類

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

社会福祉法人 雄気の里会

法人名 社会福祉法人雄気の里会

事業・拠点 [0001:法人全体]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,340,000	662,861	677,139
		老人福祉事業収入	430,000	217,162	212,838
		保育事業収入	170,454,000	171,034,990	-580,990
		医療事業収入	250,000	214,130	35,870
		経常経費寄附金収入	259,000	258,635	365
		受取利息配当金収入	2,000	911	1,089
		その他の収入	2,435,000	2,423,782	11,218
		事業活動収入計(1)	175,170,000	174,812,471	357,529
	支出	人件費支出	91,972,000	91,155,632	816,368
		事業費支出	21,288,000	19,479,013	1,808,987
		事務費支出	24,248,000	22,194,108	2,053,892
支払利息支出		1,912,000	1,910,155	1,845	
その他の支出		1,770,000	1,762,519	7,481	
	事業活動支出計(2)	141,190,000	136,501,427	4,688,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,980,000	38,311,044	-4,331,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,475,000	1,449,000	26,000
		施設整備等収入計(4)	1,475,000	1,449,000	26,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0
		固定資産取得支出	7,874,000	7,664,250	209,750
		施設整備等支出計(5)	17,426,000	17,216,250	209,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,951,000	-15,767,250	-183,750	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	0
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,529,000	47,543,794	-5,014,794	
	前期末支払資金残高(12)	32,232,860	32,232,860	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,761,860	79,776,654	-5,014,794	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	662,861	0	662,861
		老人福祉事業収益	217,162	0	217,162
		保育事業収益	171,034,990	136,825,071	34,209,919
		医療事業収益	214,130	0	214,130
		経常経費寄附金収益	258,635	0	258,635
		サービス活動収益計(1)	172,387,778	136,825,071	35,562,707
	費 用	人件費	92,385,338	78,601,411	13,783,927
		事業費	19,479,013	13,706,351	5,772,662
		事務費	22,194,108	18,113,989	4,080,119
		減価償却費	14,509,211	13,945,948	563,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,529,175	-6,311,043	-218,132
サービス活動費用計(2)		142,038,495	118,056,656	23,981,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,349,283	18,768,415	11,580,868	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	911	635	276
		その他のサービス活動外収益	2,423,782	1,777,785	645,997
		サービス活動外収益計(4)	2,424,693	1,778,420	646,273
	費 用	支払利息	1,910,155	1,259,429	650,726
		その他のサービス活動外費用	1,762,519	1,619,867	142,652
		サービス活動外費用計(5)	3,672,674	2,879,296	793,378
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,247,981	-1,100,876	-147,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,101,302	17,667,539	11,433,763	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,449,000	181,500	1,267,500
		特別収益計(8)	1,449,000	181,500	1,267,500
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,449,000	181,500	1,267,500
		特別費用計(9)	1,449,000	181,500	1,267,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,101,302	17,667,539	11,433,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-14,384,003	-32,051,542	17,667,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,717,299	-14,384,003	29,101,302
	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)		14,717,299	-14,384,003	29,101,302