

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)

法人名 : 社会福祉法人 すかい

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	335,890,000	334,588,668	1,301,332	
就労支援事業収入	70,406,000	66,359,204	4,046,796	
障害福祉サービス等事業収入	1,354,835,000	1,363,641,021	△ 8,806,021	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	37,884,000	38,035,549	△ 151,549	
その他の事業収入	2,592,000	2,614,000	△ 22,000	
借入金利息補助金収入	2,469,000	2,470,080	△ 1,080	
経常経費寄附金収入	2,855,000	3,055,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	306,000	14,030	291,970	
その他の収入	5,756,000	6,247,966	△ 491,966	
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)	1,812,993,000	1,817,025,518	△ 4,032,518	
支出				
人件費支出	1,204,859,000	1,212,804,427	△ 7,945,427	
事業費支出	216,226,000	203,228,130	12,997,870	
事務費支出	151,272,000	139,746,720	11,525,280	
就労支援事業支出	75,535,000	78,644,093	△ 3,109,093	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,776,000	2,773,362	2,638	
その他の支出	1,431,000	1,521,386	△ 90,386	
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)	1,652,099,000	1,638,718,118	13,380,882	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	160,894,000	178,307,400	△ 17,413,400	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	20,000	20,000	0	
施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,726,000	28,726,000	0	
固定資産取得支出	21,965,000	21,859,738	105,262	
固定資産除却・廃棄支出	3,344,000	3,343,310	690	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,303,000	4,298,784	4,216	
その他の施設整備等による支出	275,000	275,000	0	
施設整備等支出計(5)	58,613,000	58,502,832	110,168	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,593,000	△ 58,482,832	△ 110,168	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	31,929,000	31,012,210	916,790	
その他の活動による収入	0	442,000	△ 442,000	
その他の活動収入計(7)	31,929,000	31,454,210	474,790	
支出				
積立資産支出	176,557,000	176,537,656	19,344	
その他の活動による支出	0	436,000	△ 436,000	
その他の活動支出計(8)	176,557,000	176,973,656	△ 416,656	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 144,628,000	△ 145,519,446	891,446	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 42,327,000	△ 25,694,878	△ 16,632,122	
前期末支払資金残高(12)	622,348,879	622,348,879	0	
当期末支払資金残高(11+12)	580,021,879	596,654,001	△ 16,632,122	

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 すかい

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	334,588,668	311,005,992	23,582,676
就労支援事業収益	66,359,204	57,380,594	8,978,610
障害福祉サービス等事業収益	1,363,641,021	1,319,011,357	44,629,664
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	38,035,549	35,849,023	2,186,526
その他の事業収益	2,614,000	2,617,000	△ 3,000
経常経費寄附金収益	3,055,000	8,557,558	△ 5,502,558
その他の収益	0	1,471,112	△ 1,471,112
サービス活動収益計(1)	1,808,293,442	1,735,892,636	72,400,806
費 用			
人件費	1,223,417,264	1,212,959,620	10,457,644
事業費	203,228,130	194,375,335	8,852,795
事務費	138,283,693	143,629,777	△ 5,346,084
就労支援事業費用	78,595,537	74,170,886	4,424,651
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	202,148,578	200,491,369	1,657,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,829,966	△ 75,457,904	△ 372,062
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,769,843,236	1,750,169,083	19,674,153
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,450,206	△ 14,276,447	52,726,653
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,470,080	2,596,303	△ 126,223
受取利息配当金収益	14,030	17,212	△ 3,182
その他のサービス活動外収益	5,829,206	6,020,836	△ 191,630
サービス活動外収益計(4)	8,313,316	8,634,351	△ 321,035
費 用			
支払利息	2,816,695	3,042,864	△ 226,169
その他のサービス活動外費用	1,521,386	1,157,550	363,836
サービス活動外費用計(5)	4,338,081	4,200,414	137,667
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,975,235	4,433,937	△ 458,702
経常増減差額(7=3+6)	42,425,441	△ 9,842,510	52,267,951
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	5,122,176	△ 5,122,176
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,622,602	△ 1,622,602
特別収益計(8)	0	6,744,778	△ 6,744,778
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	3,892,722	718,197	3,174,525
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,122,176	△ 5,122,176
災害損失	0	1,375,000	△ 1,375,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,892,722	7,215,371	△ 3,322,649
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,892,722	△ 470,593	△ 3,422,129
当期活動増減差額(11=7+10)	38,532,719	△ 10,313,103	48,845,822
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,845,105,391	1,890,418,494	△ 45,313,103
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,883,638,110	1,880,105,391	3,532,719
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立金積立額(16)	160,000,000	35,000,000	125,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,753,638,110	1,845,105,391	△ 91,467,281

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 すかい

(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	727,466,715	761,367,853	△ 33,901,138	流動負債	211,881,693	227,947,586	△ 16,065,893
現金預金	448,298,563	502,945,743	△ 54,647,180	短期運営資金借入金	3,998,000	0	3,998,000
事業未収金	264,349,923	242,028,089	22,321,834	事業未払金	31,031,739	37,142,038	△ 6,110,299
未収金	104,655	105,869	△ 1,214	その他の未払金	370,085	10,736,300	△ 10,366,215
未収補助金	8,360,000	10,678,000	△ 2,318,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,038,000	28,726,000	△ 1,688,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	3,915,280	4,298,784	△ 383,504
原材料	1,766,417	1,717,861	48,556	1年以内支払予定 長期未払金	0	76,310	△ 76,310
立替金	42,395	633,141	△ 590,746	未払費用	84,124,858	83,055,701	1,069,157
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,544,762	3,259,150	1,285,612	職員預り金	6,620,082	4,216,195	2,403,887
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	54,783,649	59,696,258	△ 4,912,609
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,363,299,462	3,400,763,318	△ 37,463,856	固定負債	424,200,879	442,202,733	△ 18,001,854
基本財産	2,276,166,826	2,432,277,091	△ 156,110,265	設備資金借入金	309,702,000	336,740,000	△ 27,038,000
土地	442,175,053	443,534,090	△ 1,359,037	リース債務	2,910,816	6,826,096	△ 3,915,280
建物	1,832,991,773	1,987,743,001	△ 154,751,228	退職給付引当金	109,738,063	96,792,637	12,945,426
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,850,000	1,844,000	6,000
その他の固定資産	1,087,132,636	968,486,227	118,646,409	その他の固定負債	0	0	0
土地	62,021,499	51,520,462	10,501,037				
建物	53,454,717	55,747,611	△ 2,292,894	負債の部合計	636,082,572	670,150,319	△ 34,067,747
構築物	152,648,569	162,574,634	△ 9,926,065	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,155,815	9,118,288	△ 2,962,473	基本金	33,485,000	33,485,000	0
車輦運搬具	23,586,023	25,745,451	△ 2,159,428	国庫補助金等特別積立金	1,061,884,051	1,137,714,017	△ 75,829,966
器具及び備品	59,889,447	76,475,554	△ 16,586,107	その他の積立金	605,676,444	475,676,444	130,000,000
建設仮勘定	4,131,396	2,569,396	1,562,000	工賃変動積立金	825,285	825,285	0
有形リース資産	2,737,429	5,311,742	△ 2,574,313	設備等整備積立金	2,051,159	2,051,159	0
権利	2,209,555	2,400,649	△ 191,094	施設整備等積立金	600,000,000	470,000,000	130,000,000
ソフトウェア	72,900	247,860	△ 174,960	危機管理積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,753,638,110	1,845,105,391	△ 91,467,281
退職給付引当資産	109,738,063	96,792,637	12,945,426	(うち当期活動増減差額)	(38,532,719)	(△ 10,313,103)	(48,845,822)
工賃変動積立資産	825,285	825,285	0				
設備等整備積立資産	2,051,159	2,051,159	0	純資産の部合計	3,454,683,605	3,491,980,852	△ 37,297,247
施設整備等積立資産	600,000,000	470,000,000	130,000,000	負債及び純資産の部合計	4,090,766,177	4,162,131,171	△ 71,364,994
危機管理積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
差入保証金	1,615,000	1,360,000	255,000				
長期前払費用	3,195,779	2,945,499	250,280				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,090,766,177	4,162,131,171	△ 71,364,994				