

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

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	524,453,128	518,337,149	6,115,979	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,281	△281	
	その他の収入	1,414,100	1,141,451	272,649	
	事業活動収入計(1)	525,868,228	519,599,881	6,268,347	
	支出				
	人件費支出	361,998,261	354,435,455	7,562,806	
	事業費支出	65,892,000	61,133,111	4,758,889	
	事務費支出	62,284,740	58,043,926	4,240,814	
支払利息支出	665,470	659,174	6,296		
その他の支出	706,200	577,230	128,970		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,406	△4,406		
事業活動支出計(2)	491,546,671	474,853,302	16,693,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,321,557	44,746,579	△10,425,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,420,000	26,420,000	0	
固定資産取得支出	430,000	256,300	173,700		
施設整備等支出計(5)	26,850,000	26,676,300	173,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,850,000	△26,676,300	△173,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,546,000	3,546,006	△6	
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000	
その他の活動支出計(8)	3,576,000	3,546,006	29,994		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,576,000	△3,546,006	△29,994		
予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,595,557	14,524,273	△11,928,716		
前期末支払資金残高(12)	184,485,313	184,485,313	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,080,870	199,009,586	△11,928,716		

予備費支出△681,401円は賃借料支出(事業)、車両運搬具取得支出及び1年返済設備資金借入金元金償還支出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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	518,337,149	524,821,271	△6,484,122
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	518,457,149	524,821,271	△6,364,122
	費用			
	人件費	341,069,055	339,747,959	1,321,096
	事業費	61,934,482	61,557,328	377,154
	事務費	58,043,926	61,962,624	△3,918,698
	減価償却費	45,836,840	45,064,078	772,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,797,946	△4,797,946	△0
徴収不能額	4,406	0	4,406	
サービス活動費用計(2)	502,090,763	503,534,043	△1,443,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,366,386	21,287,228	△4,920,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,281	1,168	113
	その他のサービス活動外収益	1,141,451	2,623,545	△1,482,094
	サービス活動外収益計(4)	1,142,732	2,624,713	△1,481,981
	費用			
	支払利息	659,174	1,370,944	△711,770
その他のサービス活動外費用	577,230	612,601	△35,371	
サービス活動外費用計(5)	1,236,404	1,983,545	△747,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△93,672	641,168	△734,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,272,714	21,928,396	△5,655,682	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	249,880	△249,880
	特別収益計(8)	0	249,880	△249,880
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
特別費用計(9)	0	4	△4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	249,876	△249,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,272,714	22,178,272	△5,905,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,636,826	143,458,554	22,178,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,909,540	165,636,826	16,272,714
	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)	181,909,540	165,636,826	16,272,714

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	221,795,939	207,612,814	14,183,125	流動負債	63,258,982	75,774,130	△12,515,148
現金預金	144,779,399	132,501,907	12,277,492	事業未払金	11,746,772	12,305,022	△558,250
事業未収金	74,986,414	73,080,781	1,905,633	1年以内返済予定設備資金借入金	24,420,000	24,420,000	0
前払費用	1,228,755	1,228,755	0	未払費用	6,478,187	6,301,935	176,252
1年以内費用代長期前払費用	801,371	801,371	0	預り金	199,799	235,921	△36,122
				職員預り金	3,560,224	3,483,252	76,972
				賞与引当金	16,854,000	29,028,000	△12,174,000
固定資産	769,009,927	811,845,832	△42,835,905	固定負債	183,368,000	210,980,400	△27,612,400
基本財産	677,516,279	719,281,138	△41,764,859	設備資金借入金	178,400,000	204,820,000	△26,420,000
建物	677,516,279	719,281,138	△41,764,859	退職給付引当金	4,968,000	6,160,400	△1,192,400
その他の固定資産	91,493,648	92,564,694	△1,071,046	負債の部合計	246,626,982	286,754,530	△40,127,548
車両運搬具	5,969,065	8,041,275	△2,072,210	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,433,863	6,972,287	△1,538,424	基本金	420,000,000	420,000,000	0
権利	1,285,757	1,444,164	△158,407	国庫補助金等特別積立金	142,269,344	147,067,290	△4,797,946
ソフトウェア	132,147	178,787	△46,640	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	32,868,791	29,322,785	3,546,006	次期繰越活動増減差額	181,909,540	165,636,826	16,272,714
差入保証金	44,618,200	44,618,200	0	(うち当期活動増減差額)	16,272,714	22,178,272	△5,905,558
長期前払費用	1,185,825	1,987,196	△801,371	純資産の部合計	744,178,884	732,704,116	11,474,768
資産の部合計	990,805,866	1,019,458,646	△28,652,780	負債及び純資産の部合計	990,805,866	1,019,458,646	△28,652,780

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位:円)

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	保険料支出	1,770,000	1,230,070	539,930	
	賃借料支出	1,499,000	1,369,311	129,689	
	車輛費支出	2,580,000	2,305,237	274,763	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	62,284,740	58,043,926	4,240,814	
	福利厚生費支出	2,390,000	1,890,442	499,558	
	職員被服費支出	325,000	116,767	208,233	
	旅費交通費支出	48,000	16,510	31,490	
	研修研究費支出	910,000	590,520	319,480	
	事務消耗品費支出	1,030,000	719,434	310,566	
	印刷製本費支出	185,500	81,895	103,605	
	修繕費支出	3,286,680	2,687,104	599,576	
	通信運搬費支出	1,530,000	1,453,691	76,309	
	会議費支出	27,000	0	27,000	
	広報費支出	100,000	29,667	70,333	
	業務委託費支出	29,373,000	28,465,899	907,101	
	給食委託費支出	14,945,000	14,520,000	425,000	
	清掃委託費支出	7,413,000	7,287,379	125,621	
	その他の委託費支出	7,015,000	6,658,520	356,480	
	手数料支出	2,243,000	2,165,904	77,096	
	賃借料支出	666,000	400,275	265,725	
	土地・建物賃借料支出	14,745,060	14,745,060	0	
	租税公課支出	170,000	0	170,000	
	保守料支出	3,966,000	3,744,992	221,008	
	渉外費支出	145,000	95,000	50,000	
	諸会費支出	310,500	257,425	53,075	
	雑支出	834,000	583,341	250,659	
	雑支出	834,000	583,341	250,659	
	支払利息支出	665,470	659,174	6,296	
	その他の支出	706,200	577,230	128,970	
利用者等外給食費支出	706,200	577,230	128,970		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,406	△4,406		
徴収不能額	0	4,406	△4,406		
事業活動支出計 (2)	491,546,671	474,853,302	16,693,369		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,321,557	44,746,579	△10,425,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,420,000	26,420,000	0	
	固定資産取得支出	430,000	256,300	173,700	
器具及び備品取得支出	430,000	256,300	173,700		
施設整備等支出計 (5)	26,850,000	26,676,300	173,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,850,000	△26,676,300	△173,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,546,000	3,546,006	△6	
	退職給付引当資産支出	3,546,000	3,546,006	△6	
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000	
長期前払費用支出	30,000	0	30,000		
その他の活動支出計 (8)	3,576,000	3,546,006	29,994		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,576,000	△3,546,006	△29,994		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,300,000 △0	—	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,595,557	14,524,273	△11,928,716	
前期末支払資金残高(12)	184,485,313	184,485,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,080,870	199,009,586	△11,928,716	

予備費支出△681,401円は賃借料支出(事業)、車両運搬具取得支出及び1年返済設備資金借入元金償還支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	518,337,149	524,821,271	△6,484,122
	居宅介護料収益	113,485,472	116,468,546	△2,983,074
	(介護報酬収益)	99,545,410	101,516,506	△1,971,096
	介護報酬収益	91,476,136	97,896,554	△6,420,418
	介護予防報酬収益	8,069,274	3,619,952	4,449,322
	(利用者負担金収益)	13,940,062	14,952,040	△1,011,978
	介護負担金収益(公費)	0	4,933	△4,933
	介護負担金収益(一般)	12,925,237	14,493,655	△1,568,418
	介護予防負担金収益(一般)	1,014,825	453,452	561,373
	地域密着型介護料収益	290,320,628	287,509,573	2,811,055
	(介護報酬収益)	255,977,713	255,793,375	184,338
	介護報酬収益	255,310,058	255,328,891	△18,833
	介護予防報酬収益	667,655	464,484	203,171
	(利用者負担金収益)	34,342,915	31,716,198	2,626,717
	介護負担金収益(公費)	0	20,481	△20,481
	介護負担金収益(一般)	34,255,894	31,629,066	2,626,828
	介護予防負担金収益(一般)	87,021	66,651	20,370
	利用者等利用料収益	114,059,949	114,442,542	△382,593
	居宅介護サービス利用料収益	101,640	101,640	0
	食費収益(公費)	4,202,941	6,330,676	△2,127,735
	食費収益(一般)	39,358,825	37,272,665	2,086,160
	居住費収益(公費)	6,497,342	6,827,922	△330,580
	居住費収益(一般)	55,230,190	55,678,780	△448,590
	その他の利用料収益	8,669,011	8,230,859	438,152
	その他の事業収益	471,100	6,400,610	△5,929,510
	補助金事業収益(公費)	445,800	6,352,600	△5,906,800
受託事業収益	25,300	48,010	△22,710	
経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000	
サービス活動収益計(1)		518,457,149	524,821,271	△6,364,122
サービス活動増減の部	人件費	341,069,055	339,747,959	1,321,096
	役員報酬	160,000	0	160,000
	職員給料	208,654,083	210,052,412	△1,398,329
	職員賞与	20,316,096	19,111,340	1,204,756
	賞与引当金繰入	16,854,000	29,028,000	△12,174,000
	非常勤職員給与	26,586,551	25,237,231	1,349,320
	派遣職員費	24,135,717	13,517,709	10,618,008
	退職給付費用	2,374,000	849,000	1,525,000
	法定福利費	41,988,608	41,952,267	36,341
	事業費	61,934,482	61,557,328	377,154
	給食費	25,020,562	25,827,920	△807,358
	介護用品費	4,577,255	5,411,284	△834,029
	診療・療養等材料費	90,176	52,944	37,232
	保健衛生費	319,143	467,254	△148,111
	医療費	0	2,900	△2,900
	教養娯楽費	698,091	737,963	△39,872
	日用品費	897,976	726,802	171,174
	水道光熱費	19,549,634	17,272,785	2,276,849
	消耗器具備品費	5,075,656	5,121,733	△46,077
	保険料	2,031,441	2,365,681	△334,240
	賃借料	1,369,311	1,373,239	△3,928
	車輛費	2,305,237	2,196,823	108,414
	事務費	58,043,926	61,962,624	△3,918,698
	福利厚生費	1,890,442	1,683,929	206,513

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	職員被服費	116,767	319,180	△202,413	
	旅費交通費	16,510	15,920	590	
	研修研究費	590,520	646,720	△56,200	
	事務消耗品費	719,434	955,737	△236,303	
	印刷製本費	81,895	137,610	△55,715	
	修繕費	2,687,104	1,626,001	1,061,103	
	通信運搬費	1,453,691	1,392,528	61,163	
	広報費	29,667	453,410	△423,743	
	業務委託費	28,465,899	28,393,774	72,125	
	給食委託費	14,520,000	14,520,000	0	
	清掃委託費	7,287,379	7,169,338	118,041	
	その他の委託費	6,658,520	6,704,436	△45,916	
	手数料	2,165,904	6,556,519	△4,390,615	
	賃借料	400,275	656,120	△255,845	
	土地・建物賃借料	14,745,060	14,745,060	0	
	租税公課	0	145,650	△145,650	
	保守料	3,744,992	3,388,206	356,786	
	渉外費	95,000	46,650	48,350	
	諸会費	257,425	275,525	△18,100	
	雑費	583,341	524,085	59,256	
減価償却費	45,836,840	45,064,078	772,762		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,797,946	△4,797,946	△0		
徴収不能額	4,406	0	4,406		
	サービス活動費用計 (2)	502,090,763	503,534,043	△1,443,280	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,366,386	21,287,228	△4,920,842	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,281	1,168	113	
	その他のサービス活動外収益	1,141,451	2,623,545	△1,482,094	
	受入研修費収益	58,000	48,000	10,000	
	利用者等外給食収益	543,450	591,940	△48,490	
	雑収益	540,001	1,983,605	△1,443,604	
	雑収益	540,001	1,983,605	△1,443,604	
		サービス活動外収益計 (4)	1,142,732	2,624,713	△1,481,981
	支払利息	659,174	1,370,944	△711,770	
	その他のサービス活動外費用	577,230	612,601	△35,371	
	利用者等外給食費	577,230	612,601	△35,371	
	サービス活動外費用計 (5)	1,236,404	1,983,545	△747,141	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△93,672	641,168	△734,840	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,272,714	21,928,396	△5,655,682	
特別増減の部	固定資産売却益	0	249,880	△249,880	
	車輛運搬具売却益	0	249,880	△249,880	
		特別収益計 (8)	0	249,880	△249,880
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△4	
	特別費用計 (9)	0	4	△4	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	249,876	△249,876	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,272,714	22,178,272	△5,905,558	
	前期繰越活動増減差額 (12)	165,636,826	143,458,554	22,178,272	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	181,909,540	165,636,826	16,272,714	
	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	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,909,540	165,636,826	16,272,714