

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

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

(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	介護保険事業収入	960,685,000	919,477,285	41,207,715	
	保育事業収入	12,840,000	11,216,260	1,623,740	
	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	2,408,800	1,091,200	
	経常経費寄附金収入	300,000	30,000	270,000	
	受取利息配当金収入	17,000	3,416	13,584	
	その他の収入	10,290,000	8,470,937	1,819,063	
	事業活動収入計 (1)	987,632,000	941,606,698	46,025,302	
	人件費支出	681,318,000	635,659,626	45,658,374	
	事業費支出	133,933,200	117,534,324	16,398,876	
	事務費支出	108,215,200	81,610,967	26,604,233	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,860,000	2,400,064	459,936	
	事業活動支出計 (2)	926,326,400	837,204,981	89,121,419	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,305,600	104,401,717	△ 43,096,117	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,377,000	123,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	4,377,000	123,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,448,000	14,088,000	360,000	
	固定資産取得支出	13,623,000	12,968,280	654,720	
	施設整備等支出計 (5)	28,071,000	27,056,280	1,014,720	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,571,000	△ 22,679,280	△ 891,720	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,864,000	9,600,000	3,264,000	
	積立資産支出	7,590,000	5,436,320	2,153,680	
	その他の活動支出計 (8)	20,454,000	15,036,320	5,417,680	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,454,000	△ 15,036,320	△ 5,417,680	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,280,600	66,686,117	△ 49,405,517	
	前期末支払資金残高 (12)	434,921,304	434,921,304	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	452,201,904	501,607,421	△ 49,405,517	

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

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

（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	収入			
	介護保険事業収益	919,477,285	916,411,056	3,066,229
	保育事業収益	11,216,260	11,371,938	△ 155,678
	障害福祉サービス等事業収益	2,408,800	2,810,080	△ 401,280
	経常経費寄附金収益	30,000	490,000	△ 460,000
	サービス活動収益計 (1)	933,132,345	931,083,074	2,049,271
	費用			
	人件費	641,095,946	646,532,940	△ 5,436,994
	事業費	117,534,324	122,378,343	△ 4,844,019
	事務費	81,610,967	79,345,326	2,265,641
サービス活動外増減の部	減価償却費	60,624,558	63,715,557	△ 3,090,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,519,190	△ 22,954,826	△ 564,364
	サービス活動費用計 (2)	877,346,605	889,017,340	△ 11,670,735
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,785,740	42,065,734	13,720,006
	収入			
	受取利息配当金収益	3,416	2,909	507
	その他のサービス活動外収益	8,470,937	4,977,000	3,493,937
	サービス活動外収益計 (4)	8,474,353	4,979,909	3,494,444
	費用			
	支払利息	2,400,064	2,658,332	△ 258,268
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,400,064	2,658,332	△ 258,268
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,074,289	2,321,577	3,752,712
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,860,029	44,387,311	17,472,718
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,377,000	0	4,377,000
	固定資産売却益	0	65,929	△ 65,929
	特別収益計 (8)	4,377,000	65,929	4,311,071
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	2	12
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	△ 2	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,857,000	2,624,600	1,232,400
	特別費用計 (9)	3,857,012	2,624,600	1,232,412
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	519,988	△ 2,558,671	3,078,659
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	62,380,017	41,828,640	20,551,377
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	937,423,935	895,595,295	41,828,640
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	999,803,952	937,423,935	62,380,017
	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
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)	999,803,952	937,423,935	62,380,017

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 秩父福祉会

（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	546,254,425	486,136,262	60,118,163	流動負債	58,735,004	74,902,958	△ 16,167,954
現金預金	396,481,493	331,148,617	65,332,876	事業未払金	40,308,960	43,579,267	△ 3,270,307
事業未収金	143,100,742	146,972,304	△ 3,871,562	1年以内返済予定設備資金借入金	14,088,000	14,088,000	0
未収補助金	0	75,000	△ 75,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,600,000	△ 9,600,000
前払費用	6,672,190	7,940,341	△ 1,268,151	預り金	8,168	22,462	△ 14,294
				職員預り金	4,318,776	7,613,229	△ 3,294,453
				前受収益	11,100	0	11,100
固定資産	1,274,807,309	1,323,091,401	△ 48,284,092	固定負債	286,645,240	301,361,040	△ 14,715,800
基本財産	1,173,955,092	1,222,399,770	△ 48,444,678	設備資金借入金	232,478,000	246,566,000	△ 14,088,000
土地	117,746,080	117,746,080	0	退職給付引当金	54,167,240	54,795,040	△ 627,800
建物	1,056,209,012	1,104,653,690	△ 48,444,678	負債の部合計	345,380,244	376,263,998	△ 30,883,754
その他の固定資産	100,852,217	100,691,631	160,586	純 資 産 の 部			
建物	241,195	342,791	△ 101,596	基本金	109,650,000	109,650,000	0
構築物	11,061,555	13,276,810	△ 2,215,255	国庫補助金等特別積立金	366,227,538	385,889,730	△ 19,662,192
機械及び装置	6,056,173	2,974,711	3,081,462	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	313,163	954,804	△ 641,641	次期繰越活動増減差額	999,803,952	937,423,935	62,380,017
器具及び備品	28,325,076	27,554,386	770,690	（うち当期活動増減差額）	62,380,017	41,828,640	20,551,377
権利	139,591	157,392	△ 17,801	純資産の部合計	1,475,681,490	1,432,963,665	42,717,825
ソフトウェア	161,384	248,857	△ 87,473				
退職給付引当資産	54,167,240	54,795,040	△ 627,800				
その他の固定資産	386,840	386,840	0				
資産の部合計	1,821,061,734	1,809,227,663	11,834,071	負債及び純資産の部合計	1,821,061,734	1,809,227,663	11,834,071