

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)

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	1,920,000	1,009,492	910,508	
	受取利息配当金収入	0	1,159,239	△1,159,239	
	その他の収入	26,000	216,432	△190,432	
	事業活動収入計(1)	1,946,000	2,385,163	△439,163	
支出	人件費支出	3,280,000	3,184,226	95,774	
	事業費支出	941,000	824,445	116,555	
	事務費支出	1,337,000	1,677,950	△340,950	
	事業活動支出計(2)	5,558,000	5,686,621	△128,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,612,000	△3,301,458	△310,542	
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				
	固定資産除却・廃棄支出	2,670,650	2,670,650	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	568,104	31,896	
施設整備等支出計(5)	3,270,650	3,238,754	31,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,270,650	△3,238,754	△31,896		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	5,830,140	△5,830,140	
	その他の活動収入計(7)	0	5,830,140	△5,830,140	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	6,770,204	△6,770,204	
その他の活動支出計(8)	0	6,770,204	△6,770,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△940,064	940,064		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,882,650	△7,480,276	597,626		
前期末支払資金残高(12)	25,257,184	25,257,184	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,374,534	17,776,908	597,626		

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)

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 介護保険事業収益	1,009,492	22,702,704	△21,693,212	
	益 サービス活動収益計 (1)	1,009,492	22,702,704	△21,693,212	
	費 用	人件費	3,184,226	14,111,392	△10,927,166
		事業費	824,445	4,611,128	△3,786,683
		事務費	1,677,950	2,713,071	△1,035,121
		減価償却費	4,236,937	4,972,488	△735,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,564,918	△1,564,918	△0
サービス活動費用計 (2)	8,358,640	24,843,161	△16,484,521		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,349,148	△2,140,457	△5,208,691		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,159,239	340,683	818,556	
	投資有価証券評価益	966,791	950,501	16,290	
	投資有価証券売却益	211,643	0	211,643	
	その他のサービス活動外収益	279,432	26,986	252,446	
	サービス活動外収益計 (4)	2,617,105	1,318,170	1,298,935	
費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,617,105	1,318,170	1,298,935	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,732,043	△822,287	△3,909,756	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	124,410	△124,410	
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999	
	特別収益計 (8)	0	154,409	△154,409	
	費 固定資産売却損・処分損	2,670,660	0	2,670,660	
	特別費用計 (9)	2,670,660	0	2,670,660	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,670,660	154,409	△2,825,069		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△7,402,703	△667,878	△6,734,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,313,787	29,981,665	△667,878	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,911,084	29,313,787	△7,402,703	
	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)		21,911,084	29,313,787	△7,402,703	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

令和3年4月14日をもって、デイサービス遊樂園休止

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・遊樂園（社会福祉事業）

「本部」

「デイサービス」

「居宅支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,000,000	0	0	68,000,000
建物	32,252,000	0	2,609,816	29,642,184
合 計	100,252,000	0	2,609,816	97,642,184

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	113,004,733	83,362,549	29,642,184
小 計	113,004,733	83,362,549	29,642,184
その他の固定資産			
構築物	6,756,051	6,756,050	1
車輛運搬具	1,550,680	807,645	743,035
器具及び備品	7,351,786	5,698,988	1,652,798
有形リース資産	1,556,640	974,900	581,740
小 計	17,215,157	14,237,583	2,977,574
合 計	130,219,890	97,600,132	32,619,758

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし