

資金収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
老人福祉事業収入	227,800,000	228,214,003	△414,003
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
受取利息配当金収入	50,000	220,440	△170,440
その他の収入	0	250,000	△250,000
事業活動収入計 (1)	227,850,000	228,704,443	△854,443
人件費支出	116,900,000	116,258,730	641,270
事業費支出	78,540,000	77,627,763	912,237
事務費支出	47,095,000	45,606,145	1,488,855
事業活動支出計 (2)	242,535,000	239,492,638	3,042,362
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△14,685,000	△10,788,195	△3,896,805
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	5,200,000	5,200,000	0
その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,600,000	4,600,000	0
予備費支出 (10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,085,000	△6,188,195	△3,896,805
前期末支払資金残高 (11)	70,054,606	70,054,606	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	59,969,606	63,866,411	△3,896,805

事業活動収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
【サービス活動増減の部】			
老人福祉事業収益	228,214,003	232,931,657	△4,717,654
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計 (1)	228,234,003	232,951,657	△4,717,654
人件費	116,010,730	115,406,416	604,314
事業費	77,627,763	75,130,143	2,497,620
事務費	45,606,145	46,974,567	△1,368,422
減価償却費	673,104	319,299	353,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△27,500	△2,500
サービス活動費用計 (2)	239,887,742	237,802,925	2,084,817
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,653,739	△4,851,268	△6,802,471
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	470,440	418,841	51,599
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)	470,440	418,841	51,599
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△11,183,299	△4,432,427	△6,750,872
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	150,000	△150,000
特別費用計 (9)	600,000	450,000	150,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△600,000	△300,000	△300,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△11,783,299	△4,732,427	△7,050,872
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	67,726,481	67,258,908	467,573
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,943,182	62,526,481	△6,583,299
その他積立金取崩額 (14)	5,200,000	5,200,000	0
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	61,143,182	67,726,481	△6,583,299

貸借対照表

令和4年3月31日

第三号第四様式 (単位：円)

福寿園拠点区分

				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,826,538	82,000,192	△9,173,654	流動負債	14,087,127	17,320,586	△3,233,459
現金預金	72,025,415	80,863,517	△8,838,102	事業未払金	8,880,834	11,852,048	△2,971,214
事業未収金	770,763	1,106,315	△335,552	職員預り金	40,293	39,338	955
前払金	30,360	30,360	0	未払消費税	39,000	54,200	△15,200
				賞与引当金	5,127,000	5,375,000	△248,000
				負債の部合計	14,087,127	17,320,586	△3,233,459
固定資産	61,396,271	67,269,375	△5,873,104	純資産の部			
その他の固定資産	61,396,271	67,269,375	△5,873,104	国庫補助金特別積立金	92,500	122,500	30,000
車両運搬費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	92,500	122,500	30,000
器具及び備品	2,486,479	3,159,583	△673,104	その他積立金	58,900,000	64,100,000	△5,200,000
その他積立資産	58,900,000	64,100,000	△5,200,000	その他積立金	58,900,000	64,100,000	△5,200,000
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	47,900,000	53,100,000	△5,200,000	人件費積立金	47,900,000	53,100,000	△5,200,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	61,143,182	67,726,481	△6,583,299
預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	△11,783,299	△4,732,427	△7,050,872
				純資産の部合計	120,135,682	131,948,981	△11,813,299
資産の部合計	134,222,809	149,269,567	△15,046,758	負債及び純資産の部合計	134,222,809	149,269,567	△15,046,758