

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒243-0212

神奈川県厚木市字柳流793番地

社会福祉法人 聖和むつみ会

(法人番号：2021005009824)

理事長 後藤典彦

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,430,509,000	1,406,066,767	24,442,233	
	借入金利息補助金収入	105,000	103,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	150,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,646	3,354	
	その他の収入	9,643,000	9,546,303	96,697	
	事業活動収入計(1)	1,440,422,000	1,415,867,716	24,554,284	
	支出				
	人件費支出	917,808,200	897,560,409	20,247,791	
	事業費支出	202,073,000	196,942,915	5,130,085	
事務費支出	131,385,000	127,518,525	3,866,475		
利用者負担軽減額	313,000	355,366	△42,366		
支払利息支出	12,176,000	11,840,106	335,894		
その他の支出	3,974,000	3,988,286	△14,286		
事業活動支出計(2)	1,267,729,200	1,238,205,607	29,523,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,692,800	177,662,109	△4,969,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,939,000	32,871,000	△932,000	
	施設整備等収入計(4)	31,939,000	32,871,000	△932,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,221,000	69,220,000	1,000	
固定資産取得支出	37,073,000	36,246,920	826,080		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,619,000	6,492,948	126,052		
施設整備等支出計(5)	112,913,000	111,959,868	953,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,974,000	△79,088,868	△1,885,132		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	積立資産取崩収入	4,150,000	2,049,750	2,100,250	
	その他の活動による収入	30,000	672,054	△642,054	
	その他の活動収入計(7)	23,680,000	22,221,804	1,458,196	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,787,000	23,784,000	3,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	積立資産支出	6,235,000	5,510,000	725,000	
	その他の活動による支出	3,935,000	4,678,254	△743,254	
その他の活動支出計(8)	45,957,000	45,972,254	△15,254		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,277,000	△23,750,450	1,473,450		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,441,800	74,822,791	△5,380,991		
前期末支払資金残高(12)	234,068,011	234,166,011	△98,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,509,811	308,988,802	△5,478,991		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益			
	介護保険事業収益	1,406,066,767	1,363,612,268	42,454,499
	経常経費寄附金収益	150,000	160,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	1,406,216,767	1,363,772,268	42,444,499
	費用			
	人件費	910,867,512	916,703,603	△5,836,091
	事業費	196,942,915	184,216,814	12,726,101
	事務費	127,518,525	134,274,087	△6,755,562
	利用者負担軽減額	355,366	411,888	△56,522
	減価償却費	145,506,451	146,234,426	△727,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,776,649	△50,054,540	△2,722,109	
徴収不能額		58,305	△58,305	
サービス活動費用計(2)	1,328,414,120	1,331,844,583	△3,430,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,802,647	31,927,685	45,874,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	103,000	206,000	△103,000
	受取利息配当金収益	1,646	1,390	256
	その他のサービス活動外収益	9,546,303	12,139,602	△2,593,299
	サービス活動外収益計(4)	9,650,949	12,346,992	△2,696,043
	費用			
	支払利息	11,840,106	23,221,557	△11,381,451
	その他のサービス活動外費用	3,988,286	4,796,720	△808,434
	サービス活動外費用計(5)	15,828,392	28,018,277	△12,189,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,177,443	△15,671,285	9,493,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,625,204	16,256,400	55,368,804	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,871,000	17,195,000	15,676,000
	特別収益計(8)	32,871,000	17,195,000	15,676,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,871,000	17,195,000	15,676,000
特別費用計(9)	32,871,000	17,195,003	15,675,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,625,204	16,256,397	55,368,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△177,479,072	△178,735,469	1,256,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△105,853,868	△162,479,072	56,625,204
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△105,853,868	△177,479,072	71,625,204