

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒039-2233

青森県上北郡おいらせ町沼端370番地1

社会福祉法人 奥入瀬会
(法人番号：9420005006033)
理事長 吉田 朋央

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	1,021,221,460	1,023,959,094	△2,737,634	
	老人福祉事業収入	114,567,788	115,766,402	△1,198,614	
	保育事業収入	265,026,530	265,843,060	△816,530	
	障害福祉サービス等事業収入	4,190,000	3,613,320	576,680	
	借入金利息補助金収入	360,000	356,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	431,009	257,784	173,225	
	その他の収入	6,463,807	5,172,241	1,291,566	
	事業活動収入計(1)	1,412,460,594	1,415,167,901	△2,707,307	
支出	人件費支出	851,625,293	829,704,745	21,920,548	
	事業費支出	245,211,354	217,513,257	27,698,097	
	事務費支出	108,031,262	67,723,899	40,307,363	
	利用者負担軽減額	884,000	517,774	366,226	
	支払利息支出	360,000	356,504	3,496	
事業活動支出計(2)	1,206,111,909	1,115,816,179	90,295,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,348,685	299,351,722	△93,003,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	91,511,007	87,329,630	4,181,377	
施設整備等支出計(5)	103,511,007	99,329,630	4,181,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,511,007	△99,329,630	△4,181,377		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	169,166	40,909	128,257	
	その他の活動収入計(7)	169,166	40,909	128,257	
	支出				
	積立資産支出	111,831,354	111,603,688	227,666	
その他の活動による支出	124,000		124,000		
その他の活動支出計(8)	111,955,354	111,603,688	351,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,786,188	△111,562,779	△223,409		
予備費支出(10)	4,650,000	—	4,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,598,510	88,459,313	△102,057,823		
前期末支払資金残高(12)	1,555,644,730	1,555,644,730	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,542,046,220	1,644,104,043	△102,057,823		

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	収益			
	介護保険事業収益	1,023,959,094	1,004,323,684	19,635,410
	老人福祉事業収益	115,766,402	113,427,962	2,338,440
	保育事業収益	265,843,060	248,942,815	16,900,245
	障害福祉サービス等事業収益	3,613,320	2,766,650	846,670
	経常経費寄附金収益	200,000	600,000	△400,000
	サービス活動収益計(1)	1,409,381,876	1,370,061,111	39,320,765
	費用			
	人件費	831,475,764	792,625,012	38,850,752
	事業費	218,925,917	210,105,885	8,820,032
事務費	67,727,143	97,650,787	△29,923,644	
利用者負担軽減額	517,774	568,040	△50,266	
減価償却費	134,722,597	132,984,456	1,738,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,093,514	△39,356,802	263,288	
サービス活動費用計(2)	1,214,275,681	1,194,577,378	19,698,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,106,195	175,483,733	19,622,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	356,000	521,000	△165,000
	受取利息配当金収益	257,784	289,322	△31,538
	その他のサービス活動外収益	5,172,241	4,811,874	360,367
	サービス活動外収益計(4)	5,786,025	5,622,196	163,829
費用				
支払利息	356,504	522,610	△166,106	
サービス活動外費用計(5)	356,504	522,610	△166,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,429,521	5,099,586	329,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,535,716	180,583,319	19,952,397	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		13,209,559	△13,209,559
	その他の特別収益		850,021	△850,021
	特別収益計(8)	0	14,059,580	△14,059,580
	費用			
固定資産売却損・処分損	19	16	3	
国庫補助金等特別積立金積立額		13,209,559	△13,209,559	
特別費用計(9)	19	13,209,575	△13,209,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19	850,005	△850,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,535,697	181,433,324	19,102,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,117,714,083	3,190,105,759	△72,391,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,318,249,780	3,371,539,083	△53,289,303
	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)	110,000,000	253,825,000	△143,825,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,208,249,780	3,117,714,083	90,535,697

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	1,747,935,200	1,630,244,981	117,690,219	流動負債	140,135,959	110,421,184	29,714,775
現金預金	1,575,197,496	1,459,303,754	115,893,742	事業未払金	74,432,539	72,503,102	1,929,437
事業未収金	156,417,870	155,280,269	1,137,601	その他の未払金	28,000,000	0	28,000,000
未収金	330,855	335,241	△4,386	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
未収補助金	14,739,878	13,011,100	1,728,778	預り金	213,745	343,634	△129,889
立替金	98,946	8,217	90,729	職員預り金	390,198	337,611	52,587
前払費用(1年基準により振替)	794,675	1,415,904	△621,229	賞与引当金	25,099,477	25,236,837	△137,360
前払費用	355,480	890,496	△535,016				
固定資産	3,527,189,347	3,464,060,532	63,128,815	固定負債	37,836,815	48,174,739	△10,337,924
基本財産	1,410,823,791	1,471,093,482	△60,269,691	設備資金借入金	9,000,000	21,000,000	△12,000,000
土地	286,726,032	286,726,032	0	退職給付引当金	8,225,015	6,908,539	1,316,476
建物	1,124,097,759	1,184,367,450	△60,269,691	役員退職慰労引当金	20,611,800	20,266,200	345,600
その他の固定資産	2,116,365,556	1,992,967,050	123,398,506	負債の部合計	177,972,774	158,595,923	19,376,851
土地	218,661,116	178,651,116	40,010,000				
建物	455,813,693	487,588,214	△31,774,521	純資産の部			
構築物	92,295,924	66,262,989	26,032,935	基本金	170,463,347	170,463,347	0
機械及び装置	20,646,040	26,445,899	△5,799,859	第1号基本金	169,463,347	169,463,347	0
車輛運搬具	17,183,488	20,045,378	△2,861,890	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	47,786,446	60,561,494	△12,775,048	国庫補助金等特別積立金	567,497,029	606,590,543	△39,093,514
権利	192,325	218,995	△26,670	その他の積立金	1,150,941,617	1,040,941,617	110,000,000
ソフトウェア	1,016,629	1,216,701	△200,072	施設・設備整備積立金(措置)	68,000,000	68,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金(保育)	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	8,225,015	6,908,539	1,316,476	保育所施設・設備整備積立金	254,950,000	244,950,000	10,000,000
人件費積立資産(保育)	2,500,000	2,500,000	0	移行時特別積立金	12,666,617	12,666,617	0
保育所施設・設備整備積立資産	254,950,000	244,950,000	10,000,000	設備等整備積立金	812,825,000	712,825,000	100,000,000
移行時特別積立資産	12,666,617	12,666,617	0	次期繰越活動増減差額	3,208,249,780	3,117,714,083	90,535,697
設備等整備積立資産	812,825,000	712,825,000	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	200,535,697	181,433,324	19,102,373
措置施設繰越特定資産	68,000,000	68,000,000	0				
長期前払費用	475,142	1,269,817	△794,675				
その他の固定資産	3,128,121	2,856,291	271,830	純資産の部合計	5,097,151,773	4,935,709,590	161,442,183
資産の部合計	5,275,124,547	5,094,305,513	180,819,034	負債及び純資産の部合計	5,275,124,547	5,094,305,513	180,819,034