

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 杉樹会

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	611,574,351	597,961,052	13,613,299	
借入金利息補助金収入	500,000	170,340	329,660	
経常経費寄附金収入	1,000,000	397,028	602,972	
受取利息配当金収入	30,000	16,912	13,088	
その他の収入	3,291,116	3,454,813	△ 163,697	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	616,395,467	602,000,145	14,395,322	
支出				
人件費支出	465,452,169	453,095,637	12,356,532	
事業費支出	72,639,838	71,243,456	1,396,382	
事務費支出	71,318,668	63,460,333	7,858,335	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,263,174	1,961,646	301,528	
その他の支出	1,380,000	3,385,800	△ 2,005,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,990	△ 8,990	
事業活動支出計(2)	613,053,849	593,155,862	19,897,987	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,341,618	8,844,283	△ 5,502,665	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,090,000	10,090,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	78,000	△ 78,000	
施設整備等収入計(4)	10,090,000	10,168,000	△ 78,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,090,000	18,090,000	0	
固定資産取得支出	4,500,000	4,430,250	69,750	
固定資産除却・廃棄支出	0	99,000	△ 99,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,898	2,738,808	△ 71,910	
その他の施設整備等による支出	0	30,000	△ 30,000	
施設整備等支出計(5)	25,256,898	25,388,058	△ 131,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,166,898	△ 15,220,058	53,160	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	14,590,468	10,520,053	4,070,415	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,590,468	10,520,053	4,070,415	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,563,160	3,934,380	△ 371,220	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,563,160	3,934,380	△ 371,220	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,027,308	6,585,673	4,441,635	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 797,972	209,898	△ 1,007,870	
前期末支払資金残高(12)	200,706,548	200,706,548	0	
当期末支払資金残高(11+12)	199,908,576	200,916,446	△ 1,007,870	

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 杉樹会

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	597,961,052	593,478,835	4,482,217
経常経費寄附金収益	397,028	1,420,000	△ 1,022,972
その他の収益	0	11,580	△ 11,580
サービス活動収益計(1)	598,358,080	594,910,415	3,447,665
費 用			
人件費	461,282,313	454,185,920	7,096,393
事業費	71,243,456	73,027,010	△ 1,783,554
事務費	63,884,270	56,766,500	7,117,770
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	46,053,942	42,511,352	3,542,590
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,609,621	△ 24,537,169	△ 2,072,452
徴収不能額	8,990	0	8,990
徴収不能引当金繰入	0	5,210	△ 5,210
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	615,863,350	601,958,823	13,904,527
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,505,270	△ 7,048,408	△ 10,456,862
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	170,340	340,680	△ 170,340
受取利息配当金収益	16,912	22,310	△ 5,398
その他のサービス活動外収益	3,454,813	3,932,054	△ 477,241
サービス活動外収益計(4)	3,642,065	4,295,044	△ 652,979
費 用			
支払利息	1,961,646	2,263,174	△ 301,528
その他のサービス活動外費用	3,385,800	1,978,500	1,407,300
サービス活動外費用計(5)	5,347,446	4,241,674	1,105,772
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,705,381	53,370	△ 1,758,751
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,210,651	△ 6,995,038	△ 12,215,613
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,090,000	24,585,360	△ 14,495,360
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
その他の特別収益	5,609	0	5,609
特別収益計(8)	10,095,609	24,615,359	△ 14,519,750
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	10,090,000	24,585,360	△ 14,495,360
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,090,000	24,585,362	△ 14,495,362
特別増減差額(10=8-9)	5,609	29,997	△ 24,388
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,205,042	△ 6,965,041	△ 12,240,001
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	212,437,033	194,055,502	18,381,531
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	193,231,991	187,090,461	6,141,530
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,051,713	25,346,572	△ 15,294,859
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)	203,283,704	212,437,033	△ 9,153,329

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 杉樹会

(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	214,881,718	248,179,920	△ 33,298,202	流動負債	27,121,236	67,618,749	△ 40,497,513
現金預金	122,958,045	144,205,221	△ 21,247,176	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,914,453	15,543,772	△ 7,629,319
事業未収金	87,817,023	83,326,360	4,490,663	その他の未払金	0	26,039,478	△ 26,039,478
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,465,763	17,776,590	△ 16,310,827	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,000,000	18,090,000	△ 12,090,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,435,328	2,049,768	385,560
立替金	925,709	982,654	△ 56,945	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	1,018,595	1,721,072	△ 702,477	未払費用	4,289,536	3,916,517	373,019
仮払金	35,000	0	35,000	預り金	18,000	204,000	△ 186,000
その他の流動資産	661,583	173,632	487,951	職員預り金	1,743,283	1,775,214	△ 31,931
徴収不能引当金	0	△ 5,609	5,609	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,720,636	0	4,720,636
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,212,373,104	2,255,928,536	△ 43,555,432	固定負債	139,551,318	140,182,776	△ 631,458
基本財産	2,138,299,745	2,173,622,665	△ 35,322,920	設備資金借入金	100,500,000	106,500,000	△ 6,000,000
土地	1,575,455,260	1,575,455,260	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	562,844,485	598,167,405	△ 35,322,920	リース債務	6,766,218	4,722,786	2,043,432
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,073,359	82,305,871	△ 8,232,512	退職給付引当金	32,285,100	28,959,990	3,325,110
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	630,351	825,967	△ 195,616	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	166,672,554	207,801,525	△ 41,128,971
車輛運搬具	439,087	1,292,821	△ 853,734	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,609,205	25,947,696	△ 2,338,491	基本金	368,758,657	368,758,657	0
建設仮勘定	0	324,937	△ 324,937	国庫補助金等特別積立金	1,681,334,042	1,697,853,663	△ 16,519,621
有形リース資産	9,197,751	6,811,824	2,385,927	その他の積立金	7,205,865	17,257,578	△ 10,051,713
権利	6,000	6,000	0	施設整備等積立金	7,205,865	17,257,578	△ 10,051,713
ソフトウェア	216,000	347,058	△ 131,058	次期繰越活動増減差額	203,283,704	212,437,033	△ 9,153,329
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 19,205,042)	(△ 6,965,041)	(△ 12,240,001)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	32,285,100	28,959,990	3,325,110				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	7,205,865	17,257,578	△ 10,051,713				
差入保証金	124,000	172,000	△ 48,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	360,000	360,000	0				
				純資産の部合計	2,260,582,268	2,296,306,931	△ 35,724,663
資産の部合計	2,427,254,822	2,504,108,456	△ 76,853,634	負債及び純資産の部合計	2,427,254,822	2,504,108,456	△ 76,853,634