

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

法人名：社会福祉法人 明日楯

(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				
取 入				
介護保険事業収入	258,305,000	258,331,351	△ 26,351	
借入金利息補助金収入	779,000	779,504	△ 504	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	930	70	
その他の収入	2,713,000	2,724,252	△ 11,252	
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)	261,798,000	261,836,037	△ 38,037	
支 出				
人件費支出	181,401,000	181,243,019	157,981	
事業費支出	27,230,000	27,231,698	△ 1,698	
事務費支出	19,882,000	19,841,700	40,300	
利用者負担軽減額	3,408,000	3,386,256	21,744	
支払利息支出	1,321,000	1,320,936	64	
その他の支出	1,542,000	1,552,752	△ 10,752	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	234,784,000	234,576,361	207,639	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,014,000	27,259,676	△ 245,676	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	8,988,000	8,988,000	0	
固定資産取得支出	1,326,000	1,323,788	2,212	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,314,000	10,311,788	2,212	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,314,000	△ 10,311,788	△ 2,212	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,700,000	16,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,700,000	△ 16,700,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	247,888	△ 247,888	
前期末支払資金残高(12)	91,378,450	91,378,450	0	
当期末支払資金残高(11+12)	91,378,450	91,626,338	△ 247,888	

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

法人名：社会福祉法人 明日檜

(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	258,331,351	251,266,917	7,064,434
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	258,331,351	251,266,917	7,064,434
費 用			
人件費	181,243,019	183,796,687	△ 2,553,668
事業費	27,231,698	30,595,084	△ 3,363,386
事務費	19,841,700	22,191,939	△ 2,350,239
利用者負担軽減額	3,386,256	3,062,999	323,257
減価償却費	13,846,323	13,887,654	△ 41,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,206,170	△ 5,276,091	69,921
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	240,342,826	248,258,272	△ 7,915,446
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,988,525	3,008,645	14,979,880
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	779,504	860,492	△ 80,988
受取利息配当金収益	930	897	33
その他のサービス活動外収益	2,724,252	2,406,167	318,085
サービス活動外収益計(4)	3,504,686	3,267,556	237,130
費 用			
支払利息	1,320,936	1,529,090	△ 208,154
その他のサービス活動外費用	1,552,752	1,594,080	△ 41,328
サービス活動外費用計(5)	2,873,688	3,123,170	△ 249,482
サービス活動外増減差額(6=4-5)	630,998	144,386	486,612
経常増減差額(7=3+6)	18,619,523	3,153,031	15,466,492
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	18,619,523	3,153,031	15,466,492
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	79,844,370	75,191,339	4,653,031
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	98,463,893	78,344,370	20,119,523
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,500,000	△ 5,500,000
その他の積立金積立額(16)	15,500,000	4,000,000	11,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	82,963,893	79,844,370	3,119,523