

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 公風会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,833,954	243,999,770	13,165,816
現金預金	188,625,433	199,518,794	10,893,361
事業未収入金	40,326,740	44,367,868	4,041,128
未収補助金	1,782,000	0	1,782,000
立替金	99,781	113,108	13,327
固定資産	568,345,445	548,427,943	19,917,502
基本財産	435,408,738	446,513,634	11,104,896
土地	123,855,384	123,855,384	0
建物	311,553,354	322,658,250	11,104,896
その他の固定資産	132,936,707	101,914,309	31,022,398
構築物	3,865,176	4,688,253	823,077
建物附属設備	74,643,666	92,149,134	17,505,468
車輛運搬具	783,538	883,028	99,490
器具及び備品	4,265,142	3,499,139	766,003
建設仮勘定	48,748,000	0	48,748,000
出資金	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	16,010	7,430	8,580
長期前払費用	565,175	637,325	72,150
資産の部合計	799,179,399	792,427,713	6,751,686
負 債 の 部			
流動負債	37,325,768	37,941,061	615,293
事業未払金	3,117,738	3,424,390	306,652
預り金	6,112,030	6,420,671	308,641
1年以内返済予定設備資金借入金	28,096,000	28,096,000	0
固定負債	413,017,000	402,713,000	10,304,000
設備資金借入金	413,017,000	402,713,000	10,304,000
負債の部合計	450,342,768	440,654,061	9,688,707
純 資 産 の 部			
基本金	260,210,384	260,210,384	0
基本金	260,210,384	260,210,384	0
国庫補助金等特別積立金	41,368,265	43,614,573	2,246,308
国庫補助金等特別積立金	41,368,265	43,614,573	2,246,308
次期繰越活動増減差額	47,257,982	47,948,695	690,713
(うち当期活動増減差額)	690,713	23,531,226	24,221,939
純資産の部合計	348,836,631	351,773,652	2,937,021
負債及び純資産の部合計	799,179,399	792,427,713	6,751,686

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

社会福祉法人 公風会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[299,894,070]	[319,472,026]	[19,577,956]	
	施設介護料収益	(101,600,289)	(106,227,236)	(4,626,947)	
	介護報酬収益	101,600,289	106,227,236	4,626,947	
	居宅介護料収益	(89,786,047)	(99,568,355)	(9,782,308)	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	89,786,047	99,568,355	9,782,308	
	居宅介護支援介護料収益	(8,530,397)	(8,481,069)	(49,328)	
	居宅介護支援介護料収益	6,653,153	6,437,199	215,954	
	介護予防支援介護料収益	1,877,244	2,043,870	166,626	
	利用者等利用料収益	(99,977,337)	(105,195,366)	(5,218,029)	
	施設サービス利用料収益	12,156,422	24,923,849	12,767,427	
	居宅介護サービス利用料収益	10,577,610	0	10,577,610	
	食費収益(一般)	29,269,119	27,704,302	1,564,817	
	居住費収益(一般)	46,323,641	50,934,377	4,610,736	
	その他の利用料収益	1,650,545	1,632,838	17,707	
サービス活動収益計(1)	299,894,070	319,472,026	19,577,956		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[205,585,097]	[195,446,307]	[10,138,790]	
	職員給料	140,722,910	133,911,429	6,811,481	
	職員賞与	27,610,814	25,592,547	2,018,267	
	派遣職員費	8,250,000	9,000,000	750,000	
	退職給付費用	75,000	202,300	127,300	
	法定福利費	28,926,373	26,740,031	2,186,342	
	事業費	[44,306,894]	[46,844,309]	[2,537,415]	
	給食費	21,981,694	24,516,925	2,535,231	
	介護用品費	3,967,306	3,207,035	760,271	
	教養娯楽費	263,161	302,650	39,489	
	水道光熱費	9,257,560	9,346,353	88,793	
	消耗器具備品費	(2,735,696)	(5,677,657)	(2,941,961)	
	その他の消耗品	2,735,696	5,677,657	2,941,961	
	賃借料	1,796,015	1,563,097	232,918	
	修繕費	4,285,952	2,216,432	2,069,520	
	雑費	19,510	14,160	5,350	
	事務費	[19,997,636]	[21,836,788]	[1,839,152]	
	費用	福利厚生費	1,160,562	1,810,666	650,104
	旅費交通費	2,289,630	2,097,430	192,200	
	研修研究費	44,200	0	44,200	
事務消耗品費	460,877	511,536	50,659		
燃料費	125,017	108,295	16,722		
修繕費	0	575,379	575,379		
通信運搬費	850,152	828,897	21,255		
業務委託費	(6,570,231)	(5,287,772)	(1,282,459)		
委託料	6,570,231	5,287,772	1,282,459		

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

社会福祉法人 公風会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	263,603	87,302	176,301
	保険料	422,630	3,115,150	2,692,520
	賃借料	3,881,793	4,005,591	123,798
	租税公課	1,374,894	768,600	606,294
	保守料	2,059,994	2,400,066	340,072
	諸会費	141,850	0	141,850
	雑費	352,203	240,104	112,099
	減価償却費	[31,088,928]	[32,425,957]	[1,337,029]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,246,308]	[2,246,308]	[0]
	サービス活動費用計(2)	298,732,247	294,307,053	4,425,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,161,823	25,164,973	24,003,150
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,606]	[3,974]	[368]
	その他のサービス活動外収益	[731,149]	[101,411]	[629,738]
	雑収益	731,149	101,411	629,738
	サービス活動外収益計(4)	734,755	105,385	629,370
	支払利息	[4,369,291]	[4,665,132]	[295,841]
	サービス活動外費用計(5)	4,369,291	4,665,132	295,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,634,536	4,559,747	925,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,472,713	20,605,226	23,077,939
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,782,000]	[2,926,000]	[1,144,000]
	施設整備等補助金収益	1,782,000	2,926,000	1,144,000
	事業区分間繰入金収益	[108,085,346]	[14,945,397]	[93,139,949]
	特別収益計(8)	109,867,346	17,871,397	91,995,949
	事業区分間繰入金費用	[108,085,346]	[14,945,397]	[93,139,949]
	特別費用計(9)	108,085,346	14,945,397	93,139,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,782,000	2,926,000	1,144,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	690,713	23,531,226	24,221,939
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,948,695	24,417,469	23,531,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,257,982	47,948,695	690,713
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)	47,257,982	47,948,695	690,713

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

社会福祉法人 公風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[351,530,000]	[299,894,070]	[51,635,930]
	施設介護料収入	(139,000,000)	(101,600,289)	(37,399,711)
	介護報酬収入	105,000,000	101,600,289	3,399,711
	利用者負担金収入(公費)	12,000,000	0	12,000,000
	利用者負担金収入(一般)	22,000,000	0	22,000,000
	居宅介護料収入	(101,000,000)	(89,786,047)	(11,213,953)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	101,000,000	89,786,047	11,213,953
	居宅介護支援介護料収入	(8,500,000)	(8,530,397)	(30,397)
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,653,153	153,153
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	1,877,244	122,756
	利用者等利用料収入	(103,030,000)	(99,977,337)	(3,052,663)
	施設サービス利用料収入	25,200,000	12,156,422	13,043,578
	居宅介護サービス利用料収入	0	10,577,610	10,577,610
	食費収入(一般)	18,000,000	29,269,119	11,269,119
	居住費収入(一般)	49,800,000	46,323,641	3,476,359
	その他の利用料収入	10,030,000	1,650,545	8,379,455
受取利息配当金収入	[5,000]	[3,606]	[1,394]	
その他の収入	[20,000]	[731,149]	[711,149]	
事業活動収入計(1)		351,555,000	300,628,825	50,926,175
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[203,500,000]	[205,585,097]	[2,085,097]
	職員給料支出	138,000,000	140,722,910	2,722,910
	職員賞与支出	29,700,000	27,610,814	2,089,186
	派遣職員費支出	9,000,000	8,250,000	750,000
	退職給付支出	500,000	75,000	425,000
	法定福利費支出	26,300,000	28,926,373	2,626,373
	事業費支出	[42,515,000]	[44,306,894]	[1,791,894]
	給食費支出	25,600,000	21,981,694	3,618,306
	介護用品費支出	3,540,000	3,967,306	427,306
	教養娯楽費支出	270,000	263,161	6,839
	水道光熱費支出	8,900,000	9,257,560	357,560
	消耗器具備品費支出	(3,200,000)	(2,735,696)	(464,304)
	その他消耗品費支出	3,200,000	2,735,696	464,304
	賃借料支出	0	1,796,015	1,796,015
	修繕費支出	900,000	4,285,952	3,385,952
	雑支出	105,000	19,510	85,490
	事務費支出	[22,381,000]	[19,997,636]	[2,383,364]
福利厚生費支出	1,450,000	1,160,562	289,438	
旅費交通費支出	2,220,000	2,289,630	69,630	
研修研究費支出	280,000	44,200	235,800	
事務消耗品費支出	1,150,000	460,877	689,123	
燃料費支出	0	125,017	125,017	

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

社会福祉法人 公風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	950,000	0	950,000
	通信運搬費支出	1,190,000	850,152	339,848
	会議費支出	111,000	0	111,000
	広報費支出	150,000	0	150,000
	業務委託費支出	(5,400,000)	(6,570,231)	(1,170,231)
	委託費支出	5,400,000	6,570,231	1,170,231
	手数料支出	1,725,000	263,603	1,461,397
	保険料支出	100,000	422,630	322,630
	賃借料支出	4,100,000	3,881,793	218,207
	租税公課支出	750,000	1,374,894	624,894
	保守料支出	2,300,000	2,059,994	240,006
	諸会費支出	0	141,850	141,850
	雑支出	505,000	352,203	152,797
	支払利息支出	[5,100,000]	[4,297,141]	[802,859]
	事業活動支出計(2)	273,496,000	274,186,768	690,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,059,000	26,442,057	51,616,943
施設 整備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[1,782,000]	[1,782,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,782,000	1,782,000
	設備資金借入金収入	[0]	[38,400,000]	[38,400,000]
	施設整備等収入計(4)	0	40,182,000	40,182,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[28,096,000]	[28,096,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[51,070,000]	[51,070,000]
	車両運搬具取得支出	0	400,000	400,000
	器具及び備品取得支出	0	1,922,000	1,922,000
	建設仮勘定支出	0	48,748,000	48,748,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[8,580]	[8,580]
	リサイクル預託金支出	0	8,580	8,580
施設整備等支出計(5)	28,096,000	79,174,580	51,078,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,096,000	38,992,580	10,896,580
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	[0]	[51,905,593]	[51,905,593]
	その他の活動による収入	[300,000]	[0]	[300,000]
	その他の収入	300,000	0	300,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	51,905,593	51,605,593
支 出	事業区分間繰入金支出	[0]	[51,905,593]	[51,905,593]
	その他の活動支出計(8)	0	51,905,593	51,905,593
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	0	300,000
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000

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

社会福祉法人 公風会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,263,000	12,550,523	61,813,523

前期末支払資金残高(12)	0	206,058,709	206,058,709
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,263,000	193,508,186	144,245,186