

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	733,400,000	700,286,899	33,113,101	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	100,000	19,741	80,259	
		その他の収入	1,600,000	1,730,108	△130,108	
	事業活動収入計(1)		735,200,000	702,036,748	33,163,252	
	支出	人件費支出	542,800,000	509,505,379	33,294,621	
事業費支出		106,600,000	103,953,030	2,646,970		
事務費支出		51,000,000	44,181,960	6,818,040		
事業活動支出計(2)		700,400,000	657,640,369	42,759,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,800,000	44,396,379	△9,596,379		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
		施設整備等収入計(4)		0	200,000	△200,000
	支出	固定資産取得支出	19,700,000	17,737,430	1,962,570	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,000	5,031,072	68,928	
		施設整備等支出計(5)		24,800,000	22,768,502	2,031,498
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,800,000	△22,568,502	△2,231,498		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	166,000,000	0	166,000,000	
		その他の活動収入計(7)		166,000,000	0	166,000,000
	支出	積立資産支出	166,000,000	0	166,000,000	
		その他の活動支出計(8)		166,000,000	0	166,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,827,877	△21,827,877		
前期末支払資金残高(12)		274,647,688	263,101,354	11,546,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,647,688	284,929,231	△10,281,543		

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	700,286,899	697,721,431	2,565,468
		サービス活動収益計(1)	700,286,899	697,721,431	2,565,468
	費用	人件費	509,505,379	524,244,108	△14,738,729
		事業費	103,953,030	107,165,296	△3,212,266
		事務費	44,181,960	46,629,548	△2,447,588
		減価償却費	57,836,543	56,384,421	1,452,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,315,237	△23,133,362	△181,875
	サービス活動費用計(2)	692,161,675	711,290,011	△19,128,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,125,224	△13,568,580	21,693,804	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,601	417,684	△344,083
		その他のサービス活動外収益	1,730,108	1,390,190	339,918
		サービス活動外収益計(4)	1,803,709	1,807,874	△4,165
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,803,709	1,807,874	△4,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,928,933	△11,760,706	21,689,639	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
		固定資産売却益	199,999	0	199,999
		特別収益計(8)	199,999	1,500,000	△1,300,001
	費用	固定資産売却損・処分損	12	11	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	特別費用計(9)	12	1,500,011	△1,499,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,987	△11	199,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,128,920	△11,760,717	21,889,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		343,907,070	365,880,942	△21,973,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		354,035,990	354,120,225	△84,235
	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)		53,860	10,213,155	△10,159,295
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		353,982,130	343,907,070	10,075,060

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	294,594,308	273,129,351	21,464,957	流動負債	33,288,261	35,059,069	△1,770,808
現金預金	190,969,003	164,050,404	26,918,599	事業未払金	2,615,737	2,821,365	△205,628
事業未収金	101,600,325	105,085,360	△3,485,035	1年以内返済予定リース債務	3,623,184	5,031,072	△1,407,888
未収補助金	0	1,500,000	△1,500,000	預り金	1,505,476	1,665,462	△159,986
立替金	132,237	218,904	△86,667	職員預り金	5,543,864	5,541,170	2,694
前払金	1,892,743	2,274,683	△381,940	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	1,133,014,260	1,173,059,526	△40,045,266	固定負債	64,000,000	67,623,184	△3,623,184
基本財産	883,690,973	922,506,827	△38,815,854	リース債務	0	3,623,184	△3,623,184
土地	191,706,000	191,706,000	0	退職給付引当金	64,000,000	64,000,000	0
建物	691,984,973	730,800,827	△38,815,854	負債の部合計	97,288,261	102,682,253	△5,393,992
その他の固定資産	249,323,287	250,552,699	△1,229,412	純 資 産 の 部			
構築物	3	3	0	基本金	381,927,025	381,927,025	0
車輛運搬具	4,777,608	9	4,777,599	基本金	381,927,025	381,927,025	0
器具及び備品	25,147,949	26,177,748	△1,029,799	国庫補助金等特別積立金	378,636,609	401,951,846	△23,315,237
有形リース資産	3,623,184	8,654,256	△5,031,072	国庫補助金等特別積立金	378,636,609	401,951,846	△23,315,237
施設等整備積立資産	215,774,543	215,720,683	53,860	その他の積立金	215,774,543	215,720,683	53,860
				施設等整備積立金	215,774,543	215,720,683	53,860
				次期繰越活動増減差額	353,982,130	343,907,070	10,075,060
				次期繰越活動増減差額	353,982,130	343,907,070	10,075,060
				（うち当期活動増減差額）	10,128,920	△11,760,717	21,889,637
				純資産の部合計	1,330,320,307	1,343,506,624	△13,186,317
資産の部合計	1,427,608,568	1,446,188,877	△18,580,309	負債及び純資産の部合計	1,427,608,568	1,446,188,877	△18,580,309