

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

社会福祉法人 可部大文字会  
(法人番号: 3240005002551)

## 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	758,150,000	778,859,656	△20,709,656	
	老人福祉事業収入	71,730,000	67,922,374	3,807,626	
	経常経費寄附金収入	900,000	120,000	780,000	
	受取利息配当金収入	10,000	15,620	△5,620	
	その他の収入	5,430,000	4,085,450	1,344,550	
	事業活動収入計(1)	836,220,000	851,003,100	△14,783,100	
支出	人件費支出	555,350,000	537,822,303	17,527,697	
	事業費支出	109,630,000	99,959,181	9,670,819	
	事務費支出	88,670,000	78,899,021	9,770,979	
	利用者負担軽減額	720,000	251,873	468,127	
	支払利息支出	5,430,000	3,887,220	1,542,780	
	その他の支出	1,700,000	989,100	710,900	
	事業活動支出計(2)	761,500,000	721,808,698	39,691,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,720,000	129,194,402	△54,474,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	2,360,000	1,140,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	13,500,000	2,360,000	11,140,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	80,265,000	70,164,000	10,101,000		
固定資産取得支出	9,290,000	9,020,420	269,580		
施設整備等支出計(5)	89,555,000	79,184,420	10,370,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,055,000	△76,824,420	769,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0		
予備費支出(10)	800,000	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,865,000	59,369,982	△54,504,982		
前期末支払資金残高(12)	358,597,389	358,597,389	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,462,389	417,967,371	△54,504,982		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	778,859,656		778,859,656
	老人福祉事業収入	3,298,017	64,624,357	67,922,374
	経常経費寄附金収入	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	15,274	346	15,620
	その他の収入	3,076,137	1,009,313	4,085,450
	事業活動収入計(1)	785,369,084	65,634,016	851,003,100
	支出			
	人件費支出	511,831,246	25,991,057	537,822,303
	事業費支出	86,295,144	13,664,037	99,959,181
事務費支出	69,160,099	9,738,922	78,899,021	
利用者負担軽減額	251,873		251,873	
支払利息支出	2,930,931	956,289	3,887,220	
その他の支出	989,100		989,100	
事業活動支出計(2)	671,458,393	50,350,305	721,808,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,910,691	15,283,711	129,194,402	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,360,000		2,360,000
	施設整備等収入計(4)	2,360,000		2,360,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	57,504,000	12,660,000	70,164,000
固定資産取得支出	9,020,420		9,020,420	
施設整備等支出計(5)	66,524,420	12,660,000	79,184,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,164,420	△12,660,000	△76,824,420	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,000,000		14,000,000
	その他の活動収入計(7)	14,000,000		14,000,000
	支出			
	積立資産支出	7,000,000		7,000,000
その他の活動支出計(8)	7,000,000		7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000		7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,746,271	2,623,711	59,369,982	
前期末支払資金残高(11)	326,264,800	32,332,589	358,597,389	
当期末支払資金残高(10)+(11)	383,011,071	34,956,300	417,967,371	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		778,859,656	
	老人福祉事業収入		67,922,374	
	経常経費寄附金収入		120,000	
	受取利息配当金収入		15,620	
	その他の収入		4,085,450	
	事業活動収入計(1)		851,003,100	
支出	人件費支出		537,822,303	
	事業費支出		99,959,181	
	事務費支出		78,899,021	
	利用者負担軽減額		251,873	
	支払利息支出		3,887,220	
	その他の支出		989,100	
事業活動支出計(2)		721,808,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			129,194,402	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,360,000	
	施設整備等収入計(4)		2,360,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		70,164,000	
固定資産取得支出		9,020,420		
施設整備等支出計(5)		79,184,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△76,824,420	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		14,000,000	
	その他の活動収入計(7)		14,000,000	
	支出			
	積立資産支出		7,000,000	
その他の活動支出計(8)		7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			59,369,982	
前期末支払資金残高(11)			358,597,389	
当期末支払資金残高(10)+(11)			417,967,371	



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	778,859,656	758,327,264	20,532,392
	老人福祉事業収益	67,922,374	73,723,177	△5,800,803
	経常経費寄附金収益	120,000	360,000	△240,000
	サービス活動収益計(1)	846,902,030	832,410,441	14,491,589
	費用			
	人件費	537,814,613	538,443,802	△629,189
	事業費	99,959,181	99,583,334	375,847
	事務費	78,899,021	62,498,801	16,400,220
	利用者負担軽減額	251,873	420,199	△168,326
減価償却費	69,891,023	70,053,830	△162,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,655,037	△20,148,884	493,847	
サービス活動費用計(2)	767,160,674	750,851,082	16,309,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,741,356	81,559,359	△1,818,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,620	5,273	10,347
	その他のサービス活動外収益	4,085,450	5,689,293	△1,603,843
	サービス活動外収益計(4)	4,101,070	5,694,566	△1,593,496
	費用			
	支払利息	3,887,220	4,556,227	△669,007
	その他のサービス活動外費用	989,100	1,546,205	△557,105
	サービス活動外費用計(5)	4,876,320	6,102,432	△1,226,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△775,250	△407,866	△367,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,966,106	81,151,493	△2,185,387
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,360,000	990,000	1,370,000
	特別収益計(8)	2,360,000	990,000	1,370,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△280,000	280,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,360,000	1,270,000	1,090,000
	特別費用計(9)	2,360,003	990,000	1,370,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,966,103	81,151,493	△2,185,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	988,742,108	914,590,615	74,151,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,067,708,211	995,742,108	71,966,103
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,074,708,211	988,742,108	85,966,103

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	778,859,656		778,859,656
	老人福祉事業収益	3,298,017	64,624,357	67,922,374
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	782,277,673	64,624,357	846,902,030
	費用			
	人件費	512,769,587	25,045,026	537,814,613
事業費	86,295,144	13,664,037	99,959,181	
事務費	69,160,099	9,738,922	78,899,021	
利用者負担軽減額	251,873		251,873	
減価償却費	56,250,882	13,640,141	69,891,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,975,762	△679,275	△19,655,037	
サービス活動費用計(2)	705,751,823	61,408,851	767,160,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,525,850	3,215,506	79,741,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,274	346	15,620
	その他のサービス活動外収益	3,076,137	1,009,313	4,085,450
	サービス活動外収益計(4)	3,091,411	1,009,659	4,101,070
	費用			
	支払利息	2,930,931	956,289	3,887,220
	その他のサービス活動外費用	989,100		989,100
サービス活動外費用計(5)	3,920,031	956,289	4,876,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△828,620	53,370	△775,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,697,230	3,268,876	78,966,106	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,360,000		2,360,000
	事業区分間固定資産移管収益	86,400	1,602,384	1,688,784
	特別収益計(8)	2,446,400	1,602,384	4,048,784
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,360,000		2,360,000
事業区分間固定資産移管費用	1,602,384	86,400	1,688,784	
特別費用計(9)	3,962,387	86,400	4,048,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,515,987	1,515,984	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,181,243	4,784,860	78,966,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	605,940,472	382,801,636	988,742,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,121,715	387,586,496	1,067,708,211
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,121,715	387,586,496	1,074,708,211

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		778,859,656
	老人福祉事業収益		67,922,374
	経常経費寄附金収益		120,000
	サービス活動収益計(1)		846,902,030
	費用		
	人件費		537,814,613
事業費		99,959,181	
事務費		78,899,021	
利用者負担軽減額		251,873	
減価償却費		69,891,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,655,037	
サービス活動費用計(2)		767,160,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,741,356	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		15,620
	その他のサービス活動外収益		4,085,450
	サービス活動外収益計(4)		4,101,070
	費用		
	支払利息		3,887,220
	その他のサービス活動外費用		989,100
サービス活動外費用計(5)		4,876,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△775,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,966,106	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		2,360,000
	事業区分間固定資産移管収益	△1,688,784	0
	特別収益計(8)	△1,688,784	2,360,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,360,000
事業区分間固定資産移管費用	△1,688,784	0	
特別費用計(9)	△1,688,784	2,360,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	78,966,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		988,742,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,067,708,211
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,074,708,211



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	441,790,693	383,212,955	58,577,738	95,687,322	114,579,566	△18,892,244
現金預金	296,607,525	241,334,815	55,272,710	13,740,318	11,813,767	1,926,551
事業未収金	137,878,411	135,030,257	2,848,154	52,404,000	70,164,000	△17,760,000
未収補助金	2,360,000	0	2,360,000	8,712,063	8,950,052	△237,989
立替金	3,458,824	5,861,883	△2,403,059	1,370,941	3,851,747	△2,480,806
前払費用	499,933	0	499,933	19,460,000	19,800,000	△340,000
その他の流動資産	986,000	986,000	0			
固定資産	1,683,977,775	1,751,848,381	△67,870,606	400,213,124	452,284,814	△52,071,690
基本財産	1,082,675,343	1,126,257,695	△43,582,352	388,352,000	440,756,000	△52,404,000
土地	55,813,209	55,813,209	0	11,861,124	11,528,814	332,310
建物	1,026,862,134	1,070,444,486	△43,582,352			
その他の固定資産	601,302,432	625,590,686	△24,288,254	495,900,446	566,864,380	△70,963,934
				純資産の部		
土地	87,498,298	87,498,298	0	101,615,000	101,615,000	0
建物	483,927,141	506,044,898	△22,117,757	66,515,000	66,515,000	0
構築物	1,129,173	1,515,086	△385,913	35,100,000	35,100,000	0
車輛運搬具	1,501,336	11,408	1,489,928	446,544,811	463,839,848	△17,295,037
器具及び備品	17,246,484	13,520,996	3,725,488	7,000,000	14,000,000	△7,000,000
施設整備等積立資産	7,000,000	14,000,000	△7,000,000	7,000,000	14,000,000	△7,000,000
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	1,074,708,211	988,742,108	85,966,103
				78,966,103	81,151,493	△2,185,390
				純資産の部合計		
	2,125,768,468	2,135,061,336	△9,292,868	1,629,868,022	1,568,196,956	61,671,066
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				2,125,768,468	2,135,061,336	△9,292,868



## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	399,890,527	41,900,166	441,790,693
現金預金	265,350,728	31,256,797	296,607,525
事業未収金	127,734,975	10,143,436	137,878,411
未収補助金	2,360,000		2,360,000
立替金	3,458,824	0	3,458,824
前払費用	0	499,933	499,933
その他の流動資産	986,000		986,000
固定資産	1,216,132,824	467,844,951	1,683,977,775
基本財産	1,082,675,343		1,082,675,343
土地	55,813,209		55,813,209
建物	1,026,862,134		1,026,862,134
その他の固定資産	133,457,481	467,844,951	601,302,432
土地	0	87,498,298	87,498,298
建物	107,203,041	376,724,100	483,927,141
構築物	506,622	622,551	1,129,173
車輛運搬具	1,501,336		1,501,336
器具及び備品	17,246,482	2	17,246,484
施設整備等積立資産	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	0	3,000,000	3,000,000
資産の部合計	1,616,023,351	509,745,117	2,125,768,468
流動負債	75,443,936	20,243,386	95,687,322
事業未払金	12,261,652	1,478,666	13,740,318
1年以内返済予定設備資金借入金	39,744,480	12,659,520	52,404,000
預り金	3,246,863	5,465,200	8,712,063
職員預り金	1,370,941	0	1,370,941
賞与引当金	18,820,000	640,000	19,460,000
固定負債	319,668,964	80,544,160	400,213,124
設備資金借入金	307,807,840	80,544,160	388,352,000
退職給付引当金	11,861,124	0	11,861,124
負債の部合計	395,112,900	100,787,546	495,900,446
基本金	101,615,000		101,615,000
第1号基本金	66,515,000		66,515,000
第3号基本金	35,100,000		35,100,000
国庫補助金等特別積立金	425,173,736	21,371,075	446,544,811
その他の積立金	7,000,000		7,000,000
施設整備等積立金	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	687,121,715	387,586,496	1,074,708,211
(うち当期活動増減差額)	74,181,243	4,784,860	78,966,103
純資産の部合計	1,220,910,451	408,957,571	1,629,868,022
負債及び純資産の部合計	1,616,023,351	509,745,117	2,125,768,468

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	441,790,693	
現金預金		296,607,525	
事業未収金		137,878,411	
未収補助金		2,360,000	
立替金		3,458,824	
前払費用		499,933	
その他の流動資産		986,000	
固定資産		1,683,977,775	
基本財産		1,082,675,343	
土地		55,813,209	
建物		1,026,862,134	
その他の固定資産		601,302,432	
土地		87,498,298	
建物		483,927,141	
構築物		1,129,173	
車輛運搬具		1,501,336	
器具及び備品		17,246,484	
施設整備等積立資産		7,000,000	
その他の固定資産		3,000,000	
資産の部合計	0	2,125,768,468	
流動負債	0	95,687,322	
事業未払金		13,740,318	
1年以内返済予定設備資金借入金		52,404,000	
預り金		8,712,063	
職員預り金		1,370,941	
賞与引当金		19,460,000	
固定負債		400,213,124	
設備資金借入金		388,352,000	
退職給付引当金		11,861,124	
負債の部合計	0	495,900,446	
基本金		101,615,000	
第1号基本金		66,515,000	
第3号基本金		35,100,000	
国庫補助金等特別積立金		446,544,811	
その他の積立金		7,000,000	
施設整備等積立金		7,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,074,708,211	
(うち当期活動増減差額)	0	78,966,103	
純資産の部合計	0	1,629,868,022	
負債及び純資産の部合計	0	2,125,768,468	