

# 社会福祉事業区分 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 西北会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 361,815,000]	[ 348,080,512]	[ 13,734,488]
	保育事業収入	[ 91,936,000]	[ 86,163,905]	[ 5,772,095]
	借入金利息補助金収入	[ 400,000]	[ 400,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 3,382]	[△ 2,382]
	その他の収入	[ 1,530,000]	[ 1,914,843]	[△ 384,843]
	事業活動収入計(1)	455,682,000	436,562,642	19,119,358
	事業活動による支出	人件費支出	[ 310,620,000]	[ 286,438,841]
事業費支出		[ 69,275,000]	[ 67,659,556]	[ 1,615,444]
事務費支出		[ 83,928,000]	[ 57,642,870]	[ 26,285,130]
利用者負担軽減額		[ 0]	[ 1,979,363]	[△ 1,979,363]
支払利息支出		[ 4,530,000]	[ 4,534,127]	[△ 4,127]
その他の支出		[ 535,000]	[ 972,642]	[△ 437,642]
事業活動支出計(2)		468,888,000	419,227,399	49,660,601
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,206,000	17,335,243	△ 30,541,243
施設整備等に要する支出	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 33,026,000]	[ 33,026,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 4,800,000]	[ 7,762,200]	[△ 2,962,200]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 8,500,000]	[ 3,367,788]	[ 5,132,212]
施設整備等支出計(5)		46,326,000	44,155,988	2,170,012
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 46,326,000	△ 44,155,988	△ 2,170,012
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	保険積立資産取崩収入	[ 0]	[ 76,000]	[△ 76,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 12,500,000]	[ 37,454,045]	[△ 24,954,045]
	その他の活動収入計(7)	32,500,000	37,530,045	△ 5,030,045
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,903,000]	[ 7,903,000]	[ 0]
	積立資産支出	[ 0]	[ 2,215,880]	[△ 2,215,880]
	サービス区分間繰入金支出	[ 12,500,000]	[ 37,454,045]	[△ 24,954,045]
	その他の活動支出計(8)	20,403,000	47,572,925	△ 27,169,925
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,097,000	△ 10,042,880	22,139,880
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 47,435,000	△ 36,863,625	△ 10,571,375
前期末支払資金残高(12)		110,339,000	112,702,445	△ 2,363,445
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,904,000	75,838,820	△ 12,934,820

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 西北会

(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	介護保険事業収益	[ 348,080,512]	[ 354,439,372]	[△ 6,358,860]
	保育事業収益	[ 86,163,905]	[ 102,379,555]	[△ 16,215,650]
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 56,443,455]	[△ 56,443,455]
	サービス活動収益計(1)	434,244,417	513,262,382	△ 79,017,965
	人件費	[ 288,578,721]	[ 287,546,825]	[ 1,031,896]
	事業費	[ 67,659,556]	[ 69,007,692]	[△ 1,348,136]
	事務費	[ 57,642,870]	[ 60,894,949]	[△ 3,252,079]
	利用者負担軽減額	[ 1,979,363]	[ 1,935,797]	[ 43,566]
	減価償却費	[ 36,283,598]	[ 39,949,305]	[△ 3,665,707]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,977,379]	[△ 14,821,519]	[ 1,844,140]
サービス活動費用計(2)	439,166,729	444,513,049	△ 5,346,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,922,312	68,749,333	△ 73,671,645	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 400,000]	[ 600,000]	[△ 200,000]
	受取利息配当金収益	[ 3,382]	[ 4,118]	[△ 736]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,914,843]	[ 2,470,265]	[△ 555,422]
	サービス活動外収益計(4)	2,318,225	3,074,383	△ 756,158
	支払利息	[ 4,534,127]	[ 4,841,462]	[△ 307,335]
その他のサービス活動外費用	[ 972,642]	[ 914,749]	[ 57,893]	
サービス活動外費用計(5)	5,506,769	5,756,211	△ 249,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,188,544	△ 2,681,828	△ 506,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,110,856	66,067,505	△ 74,178,361	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 4,384,000]	[△ 4,384,000]
	益 拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 2,856,581]	[△ 2,856,581]
	特別収益計(8)	0	7,240,581	△ 7,240,581
	減 固定資産売却損・処分損	[ 209,767]	[ 422,447]	[△ 212,680]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 4,384,000]	[△ 4,384,000]
	用 拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 2,856,581]	[△ 2,856,581]
特別費用計(9)	209,767	7,663,028	△ 7,453,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 209,767	△ 422,447	212,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,320,623	65,645,058	△ 73,965,681	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	372,259,055	306,613,997	65,645,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,938,432	372,259,055	△ 8,320,623
活動増減差額	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]

## 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 西北会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,938,432	372,259,055	△ 8,320,623

## 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 西北会

(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	99,162,597	143,200,050	△ 44,037,453
現金預金	35,826,188	76,614,831	△ 40,788,643
事業未収金	58,490,789	63,719,619	△ 5,228,830
未収補助金	4,760,000	2,821,600	1,938,400
立替金	85,620	0	85,620
前払金	0	44,000	△ 44,000
固定資産	1,042,883,174	1,069,474,459	△ 26,591,285
基本財産	998,548,448	1,019,596,894	△ 21,048,446
土地	64,610,460	64,610,460	0
建物	933,937,988	954,986,434	△ 21,048,446
その他の固定資産	44,334,726	49,877,565	△ 5,542,839
土地	11,842,044	11,842,044	0
構築物	401,595	537,158	△ 135,563
機械及び装置	4,955,618	7,079,823	△ 2,124,205
車輛運搬具	77,197	246,612	△ 169,415
器具及び備品	7,802,101	9,365,926	△ 1,563,825
有形リース資産	6,760,731	8,963,226	△ 2,202,495
ソフトウェア	0	125,000	△ 125,000
無形リース資産	2,398,000	3,760,216	△ 1,362,216
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	9,997,440	7,857,560	2,139,880
資産の部合計	1,142,045,771	1,212,674,509	△ 70,628,738
負 債 の 部			
流動負債	64,920,729	74,794,393	△ 9,873,664
事業未払金	22,703,085	29,724,199	△ 7,021,114
1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	33,026,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,420,000	7,903,000	△ 1,483,000
1年以内返済予定リース債務	2,150,952	3,367,788	△ 1,216,836
預り金	354,173	391,533	△ 37,360
職員預り金	266,519	381,873	△ 115,354
固定負債	255,852,870	295,309,942	△ 39,457,072
設備資金借入金	223,485,000	256,511,000	△ 33,026,000
長期運営資金借入金	16,121,000	22,541,000	△ 6,420,000
リース債務	6,249,430	8,400,382	△ 2,150,952
退職給付引当金	9,997,440	7,857,560	2,139,880
負債の部合計	320,773,599	370,104,335	△ 49,330,736
純 資 産 の 部			
基本金	48,613,000	48,613,000	0
基本金	48,613,000	48,613,000	0
国庫補助金等特別積立金	408,720,740	421,698,119	△ 12,977,379
国庫補助金等特別積立金	408,720,740	421,698,119	△ 12,977,379

## 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 西北会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	363,938,432	372,259,055	△ 8,320,623
(うち当期活動増減差額)	△ 8,320,623	65,645,058	△ 73,965,681
純資産の部合計	821,272,172	842,570,174	△ 21,298,002
負債及び純資産の部合計	1,142,045,771	1,212,674,509	△ 70,628,738