

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

第1号第1様式

社会福祉法人 洗心会

(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	444,245,000	441,295,298	2,949,702	
	老人福祉事業収入	144,700,000	146,512,510	-1,812,510	
	収益事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	909,000	901,333	7,667	
	その他の収入	7,033,000	7,371,525	-338,525	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	597,087,000	596,280,666	806,334	
	支出				
	人件費支出	386,259,200	385,827,752	431,448	
	事業費支出	82,999,000	85,314,468	-2,315,468	
事務費支出	66,360,000	65,600,092	759,908		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	535,618,200	536,742,312	-1,124,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,468,800	59,538,354	1,930,446		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入		148,313	-148,313	
	施設整備等収入計(4)		148,313	-148,313	
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	75,943,000	74,780,278	1,162,722		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	75,943,000	74,780,278	1,162,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,943,000	-74,631,965	-1,311,035		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	75,551,000	75,545,800	5,200	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	75,551,000	75,545,800	5,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	11,116,000	11,091,600	24,400		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,116,000	11,091,600	24,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,435,000	64,454,200	-19,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,960,800	49,360,589	600,211		
前期末支払資金残高(12)	378,556,252	378,556,252			
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,517,052	427,916,841	600,211		

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

第2号第1様式
(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

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	441,295,298	465,781,356	-24,486,058
	老人福祉事業収益	146,512,510	147,304,195	-791,685
	収益事業収益			
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	588,007,808	613,085,551	-25,077,743
	費用			
	人件費	391,373,552	365,127,817	26,245,735
	事業費	85,314,468	87,903,935	-2,589,467
	事務費	65,600,092	65,876,396	-276,304
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	70,301,370	69,343,731	957,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,160,550	-8,793,760	-366,790	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	603,428,932	579,458,119	23,970,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,421,124	33,627,432	-49,048,556	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	901,333	865,002	36,331
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,371,525	6,113,265	1,258,260
	サービス活動外収益計(4)	8,272,858	6,978,267	1,294,591
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,272,858	6,978,267	1,294,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,148,266	40,605,699	-47,753,965	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益		3,107,970	-3,107,970
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		22,640,000	-22,640,000
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		25,747,970	-25,747,970
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	25	-24
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額		4,078,845	-4,078,845	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1	4,078,870	-4,078,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	21,669,100	-21,669,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,148,267	62,274,799	-69,423,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,965,425	608,690,626	62,274,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,817,158	670,965,425	-7,148,267
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	733,817,158	670,965,425	62,851,733

法人単位 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

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	476,286,184	432,230,251	44,055,933	流動負債	51,458,740	56,763,396	-5,304,656
現金預金	391,364,604	340,072,895	51,291,709	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	20,880,795	26,274,614	-5,393,819
事業未収金	83,955,857	91,207,458	-7,251,601	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				未払費用	26,020,945	25,931,782	89,163
未収収益				預り金	4,557,000	4,557,000	
医薬品				職員預り金			
診療・療養費等材料				前受金			
立替金	729,730	763,807	-34,077	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	195,993	148,313	47,680	賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	30,000	27,778	2,222				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,669,943,797	1,732,160,923	-62,217,126	固定負債	51,681,479	48,229,199	3,452,280
基本財産	530,661,781	583,103,739	-52,441,958	設備資金借入金			
土地	257,295,000	257,295,000		長期運営資金借入金			
建物	273,366,781	325,808,739	-52,441,958	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	51,500,499	48,048,219	3,452,280
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,139,282,016	1,149,057,184	-9,775,168	長期預り金			
土地	361,777,821	361,777,821		その他の固定負債	180,980	180,980	
建物	250,530,425	259,542,138	-9,011,713				
構築物	2,282,444	2,812,206	-529,762	負債の部合計	103,140,219	104,992,595	-1,852,376
機械及び装置	1	1					
車輛運搬具	1,617,940	3,487,978	-1,870,038	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,388,001	19,877,829	-2,489,828	基本金	829,256,994	829,256,994	
建設仮勘定	71,861,958	2,850,000	69,011,958	国庫補助金等特別積立金	110,015,610	119,176,160	-9,160,550
有形リース資産				施設整備等積立金	370,000,000	440,000,000	-70,000,000
権利	7,650,000	7,650,000		次期繰越活動増減差額	733,817,158	670,965,425	62,851,733
ソフトウェア	4,417,790	2,607,542	1,810,248	(うち当期活動増減差額)	-7,148,267	62,244,799	-69,393,066
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	51,500,499	48,048,219	3,452,280				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	370,000,000	440,000,000	-70,000,000				
長期前払費用	255,137	403,450	-148,313				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,043,089,762	2,059,398,579	-16,308,817
資産の部合計	2,146,229,981	2,164,391,174	-18,161,193	負債及び純資産の部合計	2,146,229,981	2,164,391,174	-18,161,193

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

第1号第2様式

(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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 老人福祉事業収入 収益事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	392,119,152 122,407,425 200,000 900,564 79,865	49,176,146 24,105,085 741 4,000	 28 7,287,660	441,295,298 146,512,510 200,000 901,333 7,371,525		441,295,298 146,512,510 200,000 901,333 7,371,525	
		事業活動収入計(1)	515,707,006	73,285,972	7,287,688	596,280,666		596,280,666	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	340,021,325 78,167,206 59,746,610 	45,806,427 7,147,262 5,038,841 	 814,641 	385,827,752 85,314,468 65,600,092 		385,827,752 85,314,468 65,600,092 	
		事業活動支出計(2)	477,935,141	57,992,530	814,641	536,742,312		536,742,312	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,771,865	15,293,442	6,473,047	59,538,354		59,538,354	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	 128,066	 20,247	 148,313		 148,313	
			施設整備等収入計(4)	128,066	20,247	148,313		148,313	
		支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	 74,780,278 	 	 	 		 74,780,278
			施設整備等支出計(5)	74,780,278			74,780,278		74,780,278
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,652,212	20,247		-74,631,965		-74,631,965
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	 74,921,800 5,500,000	 624,000 	 	 5,500,000	 75,545,800	
			その他の活動による収入計(7)	80,421,800	624,000		81,045,800	5,500,000	75,545,800
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	 9,843,600 	 1,248,000 3,089,397 1,000,000	 4,500,000	 5,500,000	 3,089,397 5,500,000	 11,091,600
			その他の活動支出計(8)	9,843,600	5,337,397	4,500,000	19,680,997	8,589,397	11,091,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,578,200	-4,713,397	-4,500,000	61,364,803	-3,089,397	64,454,200	
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,697,853	10,600,292	1,973,047	46,271,192	-3,089,397	49,360,589	
		前期末支払資金残高(12)	308,545,920	68,425,182	1,585,150	378,556,252		378,556,252	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	342,243,773	79,025,474	3,558,197	424,827,444	-3,089,397	427,916,841	

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

第2号第2様式

(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	392,119,152	49,176,146		441,295,298		441,295,298
	老人福祉事業収益	122,407,425	24,105,085		146,512,510		146,512,510
	収益事業収益						
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	514,726,577	73,281,231		588,007,808		588,007,808
	費用						
	人件費	344,943,125	46,430,427		391,373,552		391,373,552
	事業費	78,167,206	7,147,262		85,314,468		85,314,468
事務費	59,746,610	5,038,841	814,641	65,600,092		65,600,092	
利用者負担軽減額							
減価償却費	58,807,790	11,064,800	428,780	70,301,370		70,301,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,448,433	-712,117		-9,160,550		-9,160,550	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	533,216,298	68,969,213	1,243,421	603,428,932		603,428,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,489,721	4,312,018	-1,243,421	-15,421,124		-15,421,124	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	900,564	741	28	901,333		901,333
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	79,865	4,000	7,287,660	7,371,525		7,371,525
	サービス活動外収益計(4)	980,429	4,741	7,287,688	8,272,858		8,272,858
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	980,429	4,741	7,287,688	8,272,858		8,272,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,509,292	4,316,759	6,044,267	-7,148,266		-7,148,266	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	5,500,000			5,500,000	5,500,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	5,500,000			5,500,000	5,500,000	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		1,000,000	4,500,000	5,500,000	5,500,000		
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	1	1,000,000	4,500,000	5,500,001	5,500,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,499,999	-1,000,000	-4,500,000	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,009,293	3,316,759	1,544,267	-7,148,267		-7,148,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,939,844	346,766,527	120,259,054	670,965,425		670,965,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,930,551	350,083,286	121,803,321	663,817,158		663,817,158
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000			70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,930,551	350,083,286	121,803,321	733,817,158		733,817,158	

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第3号第2様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	381,296,043	88,131,944	8,058,197	477,486,184	1,200,000	476,286,184
現金預金	300,614,225	82,692,182	8,058,197	391,364,604		391,364,604
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	78,588,602	5,367,255		83,955,857		83,955,857
未収金						
未収補助金						
未収収益						
医薬品						
診療・療養費等材料						
立替金	677,470	52,260		729,730		729,730
前払金						
前払費用	175,746	20,247		195,993		195,993
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000			1,200,000	1,200,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	30,000			30,000		30,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,247,892,827	306,316,449	118,245,124	1,672,454,400	2,510,603	1,669,943,797
基本財産	530,661,781			530,661,781		530,661,781
土地	257,295,000			257,295,000		257,295,000
建物	273,366,781			273,366,781		273,366,781
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	717,231,046	306,316,449	118,245,124	1,141,792,619	2,510,603	1,139,282,016
土地	202,707,821	59,100,000	99,970,000	361,777,821		361,777,821
建物		232,255,301	18,275,124	250,530,425		250,530,425
構築物	2,282,444			2,282,444		2,282,444
機械及び装置	1			1		1
車輛運搬具	1,355,436	262,504		1,617,940		1,617,940
器具及び備品	9,861,747	7,526,254		17,388,001		17,388,001
建物仮勘定	71,861,958			71,861,958		71,861,958
有形リース資産						
権利	7,650,000			7,650,000		7,650,000
ソフトウェア	3,205,823	1,211,967		4,417,790		4,417,790
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金	2,510,603			2,510,603	2,510,603	
退職給付引当資産	45,592,779	5,907,720		51,500,499		51,500,499
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	370,000,000			370,000,000		370,000,000
長期前払費用	202,434	52,703		255,137		255,137
その他の固定資産						
資産の部合計	1,629,188,870	394,448,393	126,303,321	2,149,940,584	3,710,603	2,146,229,981

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	37,852,270	10,306,470	4,500,000	52,658,740	1,200,000	51,458,740
短期運営資金借入金						
事業未払金	14,818,985	1,561,810	4,500,000	20,880,795		20,880,795
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		1,200,000		1,200,000	1,200,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	23,033,285	2,987,660		26,020,945		26,020,945
預り金		4,557,000		4,557,000		4,557,000
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	45,731,179	8,460,903		54,192,082	2,510,603	51,681,479
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金		2,510,603		2,510,603	2,510,603	
退職給付引当金	45,592,779	5,907,720		51,500,499		51,500,499
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債	138,400	42,580		180,980		180,980
負債の部合計	83,583,449	18,767,373	4,500,000	106,850,822	3,710,603	103,140,219
基本金	822,382,714	6,874,280		829,256,994		829,256,994
国庫補助金等特別積立金	91,292,156	18,723,454		110,015,610		110,015,610
施設整備等積立金	370,000,000			370,000,000		370,000,000
次期繰越活動増減差額	261,930,551	350,083,286	121,803,321	733,817,158		733,817,158
(うち当期活動増減差額)	-12,009,293	3,316,759	1,544,267	-7,148,267		-7,148,267
純資産の部合計	1,545,605,421	375,681,020	121,803,321	2,043,089,762		2,043,089,762
負債及び純資産の部合計	1,629,188,870	394,448,393	126,303,321	2,149,940,584	3,710,603	2,146,229,981