

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	292,293,605		292,293,605		292,293,605
		老人福祉事業収入		88,194,521	88,194,521		88,194,521
		障害福祉サービス等事業収入	5,547,352		5,547,352		5,547,352
		受取利息配当金収入	198,741	7,762	206,503		206,503
		その他の収入	3,951,646	1,895,408	5,847,054		5,847,054
		事業活動収入計(1)	301,991,344	90,097,691	392,089,035		392,089,035
	支出	人件費支出	248,028,082	41,767,359	289,795,441		289,795,441
		事業費支出	35,291,614	24,467,907	59,759,521		59,759,521
		事務費支出	12,564,202	7,164,882	19,729,084		19,729,084
		利用者負担軽減額	87,255		87,255		87,255
		支払利息支出		748,000	748,000		748,000
		その他の支出	3,196,500	459,600	3,656,100		3,656,100
	事業活動支出計(2)	299,167,653	74,607,748	373,775,401		373,775,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,823,691	15,489,943	18,313,634		18,313,634	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,197,000		4,197,000		4,197,000
		その他の施設整備等による収入	495,000		495,000		495,000
		施設整備等収入計(4)	4,692,000		4,692,000		4,692,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,000,000	11,000,000		11,000,000
		固定資産取得支出	9,130,720	132,000	9,262,720		9,262,720
		その他の施設整備等による支出	6,434,574		6,434,574		6,434,574
		施設整備等支出計(5)	15,565,294	11,132,000	26,697,294		26,697,294
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,873,294	△11,132,000	△22,005,294		△22,005,294
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
			その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,049,603	4,357,943	△3,691,660		△3,691,660	
前期末支払資金残高(11)		671,343,715	82,493,589	753,837,304		753,837,304	
当期末支払資金残高(10)+(11)		663,294,112	86,851,532	750,145,644		750,145,644	

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	292,293,605		292,293,605		292,293,605	
		老人福祉事業収益		88,194,521	88,194,521		88,194,521	
		障害福祉サービス等事業収益	5,547,352		5,547,352		5,547,352	
		サービス活動収益計(1)	297,840,957	88,194,521	386,035,478		386,035,478	
	費用	人件費	248,015,440	41,887,604	289,903,044		289,903,044	
		事業費	35,291,614	24,467,907	59,759,521		59,759,521	
		事務費	12,564,202	7,164,882	19,729,084		19,729,084	
		利用者負担軽減額	87,255		87,255		87,255	
		減価償却費	14,708,182	10,428,449	25,136,631		25,136,631	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,333,714	△6,216,662	△11,550,376		△11,550,376	
サービス活動費用計(2)	305,332,979	77,732,180	383,065,159		383,065,159			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,492,022	10,462,341	2,970,319		2,970,319			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,741	7,762	206,503		206,503	
		その他のサービス活動外収益	3,951,646	1,895,408	5,847,054		5,847,054	
		サービス活動外収益計(4)	4,150,387	1,903,170	6,053,557		6,053,557	
	費用	支払利息		748,000	748,000		748,000	
		その他のサービス活動外費用	3,196,500	459,600	3,656,100		3,656,100	
		サービス活動外費用計(5)	3,196,500	1,207,600	4,404,100		4,404,100	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	953,887	695,570	1,649,457		1,649,457	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,538,135	11,157,911	4,619,776		4,619,776		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,197,000		4,197,000		4,197,000
			特別収益計(8)	4,197,000		4,197,000		4,197,000
費用		固定資産売却損・処分損	2		2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,725,000		4,725,000		4,725,000	
		特別費用計(9)	4,725,002		4,725,002		4,725,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△528,002		△528,002		△528,002			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,066,137	11,157,911	4,091,774		4,091,774			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	666,274,989	380,768,089	1,047,043,078		1,047,043,078		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,208,852	391,926,000	1,051,134,852		1,051,134,852		
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	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)	659,208,852	391,926,000	1,051,134,852		1,051,134,852		

法人名 社会福祉法人 朋永会

事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月 31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	675,796,163	95,391,187	771,187,350		771,187,350
現金預金	630,710,003	93,825,878	724,535,881		724,535,881
事業未収金	45,041,778	1,225,844	46,267,622		46,267,622
前払費用	44,382	339,465	383,847		383,847
固定資産	344,620,725	515,912,264	860,532,989		860,532,989
基本財産	206,426,848	492,650,039	699,076,887		699,076,887
土地	101,205,000	263,314,867	364,519,867		364,519,867
建物	105,221,848	229,335,172	334,557,020		334,557,020
その他の固定資産	138,193,877	23,262,225	161,456,102		161,456,102
構築物	45,069,424	3,297,620	48,367,044		48,367,044
車輛運搬具	2,403,092	2	2,403,094		2,403,094
器具及び備品	12,814,037	964,603	13,778,640		13,778,640
施設整備積立資産	60,000,000	19,000,000	79,000,000		79,000,000
長期前払費用	17,907,324		17,907,324		17,907,324
資産の部合計	1,020,416,888	611,303,451	1,631,720,339		1,631,720,339
流動負債	22,020,284	21,267,900	43,288,184		43,288,184
事業未払金	8,629,959	3,876,358	12,506,317		12,506,317
1年以内返済予定設備資金借入金		11,000,000	11,000,000		11,000,000
職員預り金	3,768,001	634,197	4,402,198		4,402,198
前受収益	104,091	4,029,100	4,133,191		4,133,191
賞与引当金	9,518,233	1,728,245	11,246,478		11,246,478
固定負債		22,000,000	22,000,000		22,000,000
設備資金借入金		22,000,000	22,000,000		22,000,000
負債の部合計	22,020,284	43,267,900	226,196,600		226,196,600
基本金	226,196,600		226,196,600		226,196,600
基本金	226,196,600		226,196,600		226,196,600
国庫補助金等特別積立金	52,991,152	157,109,551	210,100,703		210,100,703
国庫補助金等特別積立金	52,991,152	157,109,551	210,100,703		210,100,703
その他の積立金	60,000,000	19,000,000	79,000,000		79,000,000
施設整備積立金	60,000,000	19,000,000	79,000,000		79,000,000
次期繰越活動増減差額	659,208,852	391,926,000	1,051,134,852		1,051,134,852
次期繰越活動増減差額	659,208,852	391,926,000	1,051,134,852		1,051,134,852
(うち当期活動増減差額)	△7,066,137	11,157,911	4,091,774		4,091,774
純資産の部合計	998,396,604	568,035,551	1,566,432,155		1,566,432,155
負債及び純資産の部合計	1,020,416,888	611,303,451	1,631,720,339		1,631,720,339