

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

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,062,845,600	1,062,126,940	718,660	
	老人福祉事業収入	17,380,000	17,609,658	229,658	
	障害福祉サービス等事業収入	3,520,000	3,481,847	38,153	
	子ども食堂事業収入	975,000	1,008,024	33,024	
	借入金利息補助金収入	8,112,500	4,929,891	3,182,609	
	経常経費寄附金収入	243,600	266,397	22,797	
	受取利息配当金収入	10,714	10,224	490	
	その他の収入	12,375,283	12,256,942	118,341	
	事業活動収入計(1)	1,105,462,697	1,101,689,923	3,772,774	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	人件費支出	759,257,535	759,167,879	89,656
事業費支出		163,663,136	162,291,735	1,371,401	
事務費支出		133,204,000	129,922,136	3,281,864	
利用者負担軽減額		396,856	396,423	433	
支払利息支出		5,776,641	5,783,036	6,395	
その他の支出		7,728,032	7,745,836	17,804	
事業活動支出計(2)		1,070,026,200	1,065,307,045	4,719,155	
施設整備等補助金収入	14,271,999	14,505,739	233,740		
施設整備等収入計(4)	14,271,999	14,505,739	233,740		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	設備資金借入金元金償還支出	64,690,000	64,690,000	0	
	固定資産取得支出	44,384,050	46,580,791	2,196,741	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,389,792	3,125,952	1,263,840	
	施設整備等支出計(5)	113,463,842	114,396,743	932,901	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 99,191,843	Δ 99,891,004	699,161		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	2,557,142	2,298,431	258,711	
	その他の活動収入計(7)	21,457,142	2,298,431	19,158,711	
	積立資産支出	4,723,500	6,048,364	1,324,864	
	その他の活動による支出	1,687,200	1,687,200	0	
	その他の活動支出計(8)	25,310,700	7,735,564	17,575,136	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 3,853,558	Δ 5,437,133	1,583,575		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 67,608,904	Δ 68,945,259	1,336,355		
前期末支払資金残高(12)	435,968,348	435,968,348	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	368,359,444	367,023,089	1,336,355		

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 神戸中央福祉会

(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	収			
	介護保険事業収益	1,062,126,940	1,083,754,443 Δ	21,627,503
	老人福祉事業収益	17,609,658	22,870,207 Δ	5,260,549
	障害福祉サービス等事業収益	3,481,847	3,650,334 Δ	168,487
	子ども食堂事業収益	1,008,024	809,474	198,550
	経常経費寄附金収益	266,397	117,937	148,460
	サービス活動収益計 (1)	1,084,492,866	1,111,202,395 Δ	26,709,529
	費			
	人件費	763,628,639	746,438,662	17,189,977
	事業費	162,291,735	161,447,562	844,173
事務費	129,922,136	123,252,183	6,669,953	
利用者負担軽減額	396,423	522,982 Δ	126,559	
減価償却費	89,995,922	80,442,713	9,553,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 32,804,458 Δ	27,440,645 Δ	5,363,813	
サービス活動費用計 (2)	1,113,430,397	1,084,663,457	28,766,940	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 28,937,531	26,538,938 Δ	55,476,469	
サービス活動外の部	収			
	借入金利息補助金収益	4,929,891	5,766,828 Δ	836,937
	受取利息配当金収益	10,224	10,312 Δ	88
	その他のサービス活動外収益	12,426,960	10,080,361	2,346,599
	サービス活動外収益計 (4)	17,367,075	15,857,501	1,509,574
	費			
	支払利息	5,783,036	8,026,874 Δ	2,243,838
その他のサービス活動外費用	8,174,889	8,322,553 Δ	147,664	
サービス活動外費用計 (5)	13,957,925	16,349,427 Δ	2,391,502	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,409,150 Δ	491,926	3,901,076	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 25,528,381	26,047,012 Δ	51,575,393	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	14,505,739	33,714,400 Δ	19,208,661
	特別収益計 (8)	14,505,739	40,970,363 Δ	26,464,624
	費			
固定資産売却損・処分損	2	143,278 Δ	143,276	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,505,739	33,714,400 Δ	19,208,661	
特別費用計 (9)	14,505,741	41,113,641 Δ	26,607,900	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2 Δ	143,278	143,276	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 25,528,383	25,903,734 Δ	51,432,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,034,225,616	1,008,321,882	25,903,734
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,008,697,233	1,034,225,616 Δ	25,528,383
	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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,008,697,233	1,034,225,616 Δ	25,528,383

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 神戸中央福祉会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	469,344,763		546,481,363		△ 77,136,600	流動負債	220,285,474		230,524,807		△ 10,239,333
現金預金	284,432,985		337,952,202		△ 53,519,217	事業未払金	100,610,365		108,922,274		△ 8,311,909
事業未収金	157,333,460		167,127,985		△ 9,794,525	1年以内返済予定設備資金借入金	64,690,000		64,690,000		0
未収補助金	22,995,890		36,330,802		△ 13,334,912	1年以内返済予定リース債務	2,980,800		4,389,792		△ 1,408,992
立替金	1,683,857		1,305,274		378,583	預り金	40,000		40,000		0
前払費用	2,898,571		3,765,100		△ 866,529	職員預り金	1,501,309		1,538,841		△ 37,532
固定資産	2,046,013,543		2,085,879,218		△ 39,865,675	仮受金	170,000		11,900		158,100
基本財産	1,669,672,406		1,729,911,524		△ 60,239,118	賞与引当金	50,293,000		50,932,000		△ 639,000
土地	322,502,958		322,502,958		0	固定負債	399,356,410		462,292,250		△ 62,935,840
建物	1,347,169,448		1,407,408,566		△ 60,239,118	設備資金借入金	225,360,000		290,050,000		△ 64,690,000
その他の固定資産	376,341,137		355,967,694		20,373,443	長期運営資金借入金	120,000,000		120,000,000		0
土地	37,835,542		37,835,542		0	リース債務	1,566,864		3,283,824		△ 1,716,960
建物	83,821,242		90,118,399		△ 6,297,157	退職給付引当金	51,918,346		46,760,026		5,158,320
構築物	1,047,865		1,433,620		△ 385,755	長期預り金	511,200		2,198,400		△ 1,687,200
機械及び装置	9		541,400		△ 541,391	負債の部合計	619,641,884		692,817,057		△ 73,175,173
車輛運搬具	235,791		193,171		42,620	純 資 産 の 部					
器具及び備品	88,245,456		72,560,594		15,684,862	基本金	232,445,511		232,445,511		0
有形リース資産	1,097,280		2,798,532		△ 1,701,252	国庫補助金等特別積立金	555,747,678		574,046,397		△ 18,298,719
権利	3,000,000		3,000,000		0	その他の積立金	98,826,000		98,826,000		0
ソフトウェア	16,035,896		3,691,406		12,344,490	施設設備等積立金	98,826,000		98,826,000		0
無形リース資産	3,395,520		5,717,952		△ 2,322,432	次期繰越活動増減差額	1,008,697,233		1,034,225,616		△ 25,528,383
退職給付引当資産	42,645,516		39,096,058		3,549,458	(うち当期活動増減差額)	△ 25,528,383		25,903,734		△ 51,432,117
施設設備等積立資産	98,826,000		98,826,000		0	純資産の部合計	1,895,716,422		1,939,543,524		△ 43,827,102
差入保証金	40,000		40,000		0	負債及び純資産の部合計	2,515,358,306		2,632,360,581		△ 117,002,275
その他の固定資産	15,020		15,020		0						
資産の部合計	2,515,358,306		2,632,360,581		△ 117,002,275						