

決 算 報 告 書

(第 13 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日
(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 よつば福祉

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

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	60,115,400	54,813,152	5,302,248	
	経常経費寄附金収入	0	29,000	△ 29,000	
	受取利息配当金収入	0	376	△ 376	
	その他の収入	924,000	690,706	233,294	
	事業活動収入計	61,039,400	55,533,234	5,506,166	
事業活動による支出	人件費支出	43,496,000	39,481,309	4,014,691	
	事業費支出	4,322,000	5,010,174	△ 688,174	
	事務費支出	6,981,000	5,843,384	1,137,616	
	事業活動支出計	54,799,000	50,334,867	4,464,133	
事業活動資金収支差額		6,240,400	5,198,367	1,042,033	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,011,564	△ 1,011,564	
	施設整備等支出計	0	1,011,564	△ 1,011,564	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,011,564	1,011,564	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計		6,240,400	4,186,803	2,053,597	
前期末支払資金残高		48,913,217	48,913,217	0	
当期末支払資金残高		55,153,617	53,100,020	2,053,597	

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

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	54,813,152	60,384,173	△ 5,571,021
	経常経費寄附金収益	29,000	120,658	△ 91,658
	サービス活動収益計	54,842,152	60,504,831	△ 5,662,679
	費用			
	人件費	39,641,309	39,710,293	△ 68,984
	事業費	5,010,174	4,135,128	875,046
	事務費	5,843,384	7,162,332	△ 1,318,948
	減価償却費	2,085,078	2,673,210	△ 588,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 330,625	△ 661,249	330,624
サービス活動費用計	52,249,320	53,019,714	△ 770,394	
サービス活動増減差額	2,592,832	7,485,117	△ 4,892,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	376	300	76
	その他のサービス活動外収益	690,706	1,919,053	△ 1,228,347
	サービス活動外収益計	691,082	1,919,353	△ 1,228,271
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	691,082	1,919,353	△ 1,228,271	
経常増減差額	3,283,914	9,404,470	△ 6,120,556	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	3,283,914	9,404,470	△ 6,120,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	57,075,320	47,670,850	9,404,470
	当期末繰越活動増減差額	60,359,234	57,075,320	3,283,914
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	60,359,234	57,075,320	3,283,914	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 よつぼ福祉

(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	56,172,837	52,437,121	3,735,716	流動負債	4,272,817	4,563,904	△ 291,087
現金預金	48,957,816	42,370,551	6,587,265	事業未払金	2,903,979	3,330,867	△ 426,888
事業未収金	7,215,021	10,066,570	△ 2,851,549	職員預り金	168,838	193,037	△ 24,199
				賞与引当金	1,200,000	1,040,000	160,000
固定資産	60,857,089	61,930,603	△ 1,073,514	固定負債	0	0	0
基本財産	55,960,321	56,727,321	△ 767,000	負債の部合計	4,272,817	4,563,904	△ 291,087
土地	52,424,320	52,424,320	0	純 資 産 の 部			
建物	3,536,001	4,303,001	△ 767,000	基本金	52,067,248	52,067,248	0
その他の固定資産	4,896,768	5,203,282	△ 306,514	国庫補助金等特別積立金	330,627	661,252	△ 330,625
建物	2,321,043	1,704,080	616,963	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,220,793	1,334,048	△ 113,255	次期繰越活動増減差額	60,359,234	57,075,320	3,283,914
車輛運搬具	415,923	831,840	△ 415,917	(うち当期活動増減差額)	3,283,914	9,404,470	△ 6,120,556
器具及び備品	718,649	1,022,234	△ 303,585	純資産の部合計	112,757,109	109,803,820	2,953,289
ソフトウェア	45,360	136,080	△ 90,720				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
差入保証金	75,000	75,000	0				
資産の部合計	117,029,926	114,367,724	2,662,202	負債及び純資産の部合計	117,029,926	114,367,724	2,662,202

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として			69,735
普通預金	北おおさか信用金庫本町支店他	-	運転資金として			48,888,081
			小計			48,957,816
事業未収金	大阪府国民健康保険連合会他	-	2月・3月介護報酬等			7,215,021
	流動資産合計					56,172,837
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中市上野坂1-164-53・121宅地	-	第2種社会福祉事業：老人デイサービス使用			52,424,320
建物	豊中市上野坂1-164-53・121	2009年度	第2種社会福祉事業：老人デイサービス使用	14,000,000	10,463,999	3,536,001
	基本財産合計					55,960,321
(2) その他の固定資産						
建物	豊中市上野坂1-164-53・121	2009年度	老人デイサービス・居宅介護支援事業・本部	6,675,009	4,353,966	2,321,043
構築物	駐車場土間打ち工事等	-	職員移動用	1,533,916	313,123	1,220,793
車輛運搬具	日産セレナ他3台	-	利用者送迎用	4,692,489	4,276,569	415,920
	ホンダタクト他2台バイク	-	職員移動用	390,508	390,505	3
			小計			415,923
器具及び備品	電話機・エアコン他	-	事務作業用	3,794,578	3,075,929	718,649
ソフトウェア	ホームページ製作費	-	ホームページ	453,600	408,240	45,360
投資有価証券	組合出資金	-	組合加入費			100,000
差入保証金	豊中市上野東 駐車場4台分	-	駐車場保証金			75,000
	その他の固定資産合計					4,896,768
	固定資産合計					60,857,089
	資産合計					117,029,926
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	-				2,903,979
職員預り金	源泉所得税、特徴住民税ほか	-				168,838
賞与引当金	夏季賞与の引当金	-				1,200,000
	流動負債合計					4,272,817
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					4,272,817
	差引純資産					112,757,109