

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人四葉晃耀会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	898,316,238	841,320,793	56,995,445	流動負債	142,768,439	143,625,579	△ 857,140
現金預金	710,244,688	655,118,639	55,126,049	事業未払金	41,813,234	45,475,300	△ 3,662,066
事業未収金	182,661,027	182,698,552	△ 37,525	その他の未払金	3,177,516	3,024,600	152,916
貯蔵品	2,518,383	1,820,685	697,698	1年以内返済予定設備資金借入金	68,880,000	68,880,000	0
立替金	11,824	72,016	△ 60,192	1年以内返済予定リース債務	1,598,352	1,598,352	0
前払金	1,843,691	859,612	984,079	預り金	5,034,324	3,347,327	1,686,997
前払費用	956,715	705,789	250,926	賞与引当金	22,265,013	21,300,000	965,013
仮払金	79,910	45,500	34,410				
固定資産	2,593,444,692	2,675,268,455	△ 81,823,763	固定負債	243,886,296	311,010,841	△ 67,124,545
基本財産	2,495,700,405	2,606,382,656	△ 110,682,251	設備資金借入金	170,843,000	239,723,000	△ 68,880,000
土地	1,311,297,168	1,311,297,168	0	リース債務	2,165,996	3,764,348	△ 1,598,352
建物	1,184,403,237	1,295,085,488	△ 110,682,251	退職給付引当金	70,877,300	67,523,493	3,353,807
その他の固定資産	97,744,287	68,885,799	28,858,488	負債の部合計	386,654,735	454,636,420	△ 67,981,685
建物	46,340,778	0	46,340,778	純 資 産 の 部			
構築物	13,399,279	15,042,561	△ 1,643,282	基本金	236,163,988	236,163,988	0
車両運搬具	559,492	757,793	△ 198,301	基本金	236,163,988	236,163,988	0
器具及び備品	26,810,176	41,653,903	△ 14,843,727	国庫補助金等特別積立金	1,328,398,281	1,365,668,749	△ 37,270,468
有形リース資産	3,763,538	5,362,295	△ 1,598,757	国庫補助金等特別積立金	1,328,398,281	1,365,668,749	△ 37,270,468
ソフトウェア	3,742,772	6,069,247	△ 2,326,475	次期繰越活動増減差額	1,540,543,926	1,460,120,091	80,423,835
長期前払費用	3,128,252	0	3,128,252	(うち当期活動増減差額)	80,423,835	76,086,812	4,337,023
				純資産の部合計	3,105,106,195	3,061,952,828	43,153,367
資産の部合計	3,491,760,930	3,516,589,248	△ 24,828,318	負債及び純資産の部合計	3,491,760,930	3,516,589,248	△ 24,828,318

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人四葉晃耀会

(単位: 円)

勘定科目	板橋区大門ブルーボ ピー	大門都市型	拠点区分合計
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	1,106,999,804	0	1,106,999,804
老人福祉事業収益	0	59,893,528	59,893,528
経常経費寄附金収益	49,000	0	49,000
サービス活動収益計(1)	1,107,048,804	59,893,528	1,166,942,332
費用			
人件費	702,719,055	32,913,692	735,632,747
事業費	81,897,410	3,021,174	84,918,584
事務費	203,413,789	12,793,000	216,206,789
減価償却費	69,898,442	13,259,048	83,157,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,276,624	△ 4,889,574	△ 36,166,198
サービス活動費用計(2)	1,026,652,072	57,097,340	1,083,749,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,396,732	2,796,188	83,192,920
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,216,304	0	1,216,304
受取利息配当金収益	130,811	0	130,811
その他のサービス活動外収益	7,205,460	98,433	7,303,893
サービス活動外収益計(4)	8,552,575	98,433	8,651,008
費用			
支払利息	1,614,621	0	1,614,621
その他のサービス活動外費用	5,722,996	786,481	6,509,477
サービス活動外費用計(5)	7,337,617	786,481	8,124,098
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,214,958	△ 688,048	526,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,611,690	2,108,140	83,719,830

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人四葉晃耀会

(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	1,103,609,365	1,106,999,804	△ 3,390,439	
老人福祉事業収入	59,931,469	59,893,528	37,941	
保育事業収入	26,274,460	30,498,240	△ 4,223,780	
借入金利息補助金収入	1,216,304	1,216,304	0	
経常経費寄附金収入	25,982	49,000	△ 23,018	
受取利息配当金収入	141,448	130,811	10,637	
その他の収入	5,696,641	7,303,893	△ 1,607,252	
事業活動収入計 (1)	1,196,895,669	1,206,091,580	△ 9,195,911	
支出				
人件費支出	734,554,513	731,313,927	3,240,586	
事業費支出	81,464,658	86,279,060	△ 4,814,402	
事務費支出	247,349,402	246,736,143	613,259	
支払利息支出	1,661,597	1,614,621	46,976	
その他の支出	6,408,175	6,509,477	△ 101,302	
事業活動支出計 (2)	1,071,438,345	1,072,453,228	△ 1,014,883	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	125,457,324	133,638,352	△ 8,181,028	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	68,880,000	68,880,000	0	
固定資産取得支出	1,614,150	1,214,150	400,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,776	1,598,352	△ 132,576	
その他の施設整備等による支出	221,826	3,128,252	△ 2,906,426	
施設整備等支出計 (5)	72,181,752	74,820,754	△ 2,639,002	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 72,181,752	△ 74,820,754	2,639,002	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計 (8)	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,275,572	58,817,598	△ 5,542,026	
前期末支払資金残高 (12)	718,995,214	718,995,214	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	772,270,786	777,812,812	△ 5,542,026	