

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	646,642,000	649,892,310	△ 3,250,310	
障害福祉サービス等事業収入	630,162,000	660,789,810	△ 30,627,810	
運用事業収入	10,600,000	9,013,574	1,586,426	
借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	15,000	39,871	△ 24,871	
その他の収入	12,950,000	12,049,711	900,289	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,302,369,000	1,333,835,276	△ 31,466,276	
<b>支出</b>				
人件費支出	901,174,080	874,202,525	26,971,555	
事業費支出	221,666,920	216,295,535	5,371,385	
事務費支出	112,870,600	104,087,599	8,783,001	
利用者負担軽減額	60,000	68,434	△ 8,434	
支払利息支出	3,700,000	3,694,795	5,205	
その他の支出	0	416,060	△ 416,060	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,239,471,600	1,198,764,948	40,706,652	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,897,400	135,070,328	△ 72,172,928	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	1,366,726	△ 1,366,726	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	1,366,726	△ 1,366,726	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	32,004,000	32,004,000	0	
固定資産取得支出	41,488,000	40,270,136	1,217,864	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	73,492,000	72,274,136	1,217,864	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 73,492,000	△ 70,907,410	△ 2,584,590	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,240,000	15,928,964	△ 688,964	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,240,000	15,928,964	△ 688,964	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	33,848,400	33,399,649	448,751	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,848,400	33,399,649	448,751	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,608,400	△ 17,470,685	△ 1,137,715	
予備費支出(10)	13,227,000	—	13,227,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 42,430,000	46,692,233	△ 89,122,233	
前期末支払資金残高(12)	43,630,000	596,030,852	△ 552,400,852	
当期末支払資金残高(11+12)	1,200,000	642,723,085	△ 641,523,085	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	649,892,310	623,420,095	26,472,215
障害福祉サービス等事業収益	660,789,810	663,479,528	△ 2,689,718
運用事業収益	9,013,574	9,839,077	△ 825,503
経常経費寄附金収益	50,000	680,000	△ 630,000
その他の収益	9,077,322	3,588,203	5,489,119
サービス活動収益計(1)	1,328,823,016	1,301,006,903	27,816,113
費 用			
人件費	871,673,210	883,951,832	△ 12,278,622
事業費	216,295,535	213,540,151	2,755,384
事務費	104,087,599	99,386,586	4,701,013
利用者負担軽減額	68,434	52,060	16,374
減価償却費	128,680,303	132,617,631	△ 3,937,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,564,839	△ 43,447,405	3,882,566
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	416,060	813,926	△ 397,866
サービス活動費用計(2)	1,281,656,302	1,286,914,781	△ 5,258,479
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,166,714	14,092,122	33,074,592
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
受取利息配当金収益	39,871	84,331	△ 44,460
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,972,389	3,231,140	△ 258,751
サービス活動外収益計(4)	5,012,260	5,315,471	△ 303,211
費 用			
支払利息	3,694,795	3,884,132	△ 189,337
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,694,795	3,884,132	△ 189,337
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,317,465	1,431,339	△ 113,874
経常増減差額(7=3+6)	48,484,179	15,523,461	32,960,718
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,366,726	7,841,000	△ 6,474,274
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,366,726	7,841,000	△ 6,474,274
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	12	9	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,366,726	7,841,000	△ 6,474,274
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,366,738	7,841,009	△ 6,474,271
特別増減差額(10=8-9)	△ 12	9	△ 3
当期活動増減差額(11=7+10)	48,484,167	15,523,452	32,960,715
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,298,937,469	1,280,414,017	18,523,452
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,347,421,636	1,295,937,469	51,484,167
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	50,200,000	△ 50,200,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	47,200,000	△ 27,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,327,421,636	1,298,937,469	28,484,167

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	690,510,504	645,050,720	45,459,784	流動負債	79,791,419	81,023,868	△ 1,232,449
現金預金	486,764,578	441,109,656	45,654,922	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,080,356	48,450,321	△ 1,369,965
事業未収金	197,998,243	201,296,854	△ 3,298,611	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	293,204	△ 293,204	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,004,000	32,004,000	0
未収補助金	3,705,702	162,900	3,542,802	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	460,347	254,886	205,461
立替金	2,041,981	2,188,106	△ 146,125	職員預り金	246,716	314,661	△ 67,945
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,971,109,117	3,041,372,758	△ 70,263,641	固定負債	726,910,985	760,768,447	△ 33,857,462
基本財産	2,104,170,373	2,205,535,361	△ 101,364,988	設備資金借入金	575,972,000	607,976,000	△ 32,004,000
土地	126,916,000	126,916,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,977,254,373	2,078,619,361	△ 101,364,988	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	866,938,744	835,837,397	31,101,347	退職給付引当金	150,938,985	152,792,447	△ 1,853,462
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	18,065,301	702,900	17,362,401	長期預り金	0	0	0
構築物	31,993,015	35,796,116	△ 3,803,101	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	806,702,404	841,792,315	△ 35,089,911
車両運搬具	17,768,037	14,119,943	3,648,094	純資産の部			
器具及び備品	55,768,000	59,506,503	△ 3,738,503	基本金	190,988,210	190,988,210	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	744,187,645	782,385,758	△ 38,198,113
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	592,319,726	572,319,726	20,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	197,200,000	197,200,000	0
ソフトウェア	85,680	599,762	△ 514,082	施設整備等積立金	379,119,726	359,119,726	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	150,938,985	152,792,447	△ 1,853,462	次期繰越活動増減差額	1,327,421,636	1,298,937,469	28,484,167
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 48,484,167)	( 15,523,452)	( 32,960,715)
人件費積立資産	197,200,000	197,200,000	0	純資産の部合計	2,854,917,217	2,844,631,163	10,286,054
施設整備等積立資産	379,119,726	359,119,726	20,000,000	負債及び純資産の部合計	3,661,619,621	3,686,423,478	△ 24,803,857
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,661,619,621	3,686,423,478	△ 24,803,857				

法人名:社会福祉法人 舟和会

## 財産目録

令和 4年 3月31日現在

1 流動資産						
現金預金			運転資金として			
荘内銀行		—	運転資金として			315,818,860
きらやか銀行 1		—	運転資金として			6,784,147
新庄もがみ農協		—	運転資金として			14,150,211
小口現金 1	光生園	—	小口現金として			50,000
定期預金	荘内銀行新庄支店他	—	運転資金運用として			143,000,472
			小計			486,764,578
事業未収金	国保連ほか	—	2月・3月介護報酬他			197,998,243
未収補助金		—				3,705,702
立替金	拠点区分間	—	他事業所経費他			2,041,981
流動資産合計						690,510,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他に使用			110,548,150
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他に使用			16,367,850
			小計			126,916,000
建物	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他	1,830,930,707	407,616,210	1,423,314,497
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他	1,293,699,400	929,544,620	364,154,780
	(ほなみ拠点)	—	小規模多機能型居宅介護事業他	325,152,988	135,367,892	189,785,096
			小計			1,977,254,373
基本財産合計						2,104,170,373
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(光生園拠点)	—	風除室	1,188,000	603,900	584,100
	(えんじゅ荘拠点)	—		16,717,274	557,242	16,160,032
	(ゆいの家拠点)	—		1,366,726	45,557	1,321,169
			小計			18,065,301
構築物	各事業所	—	庭園、車庫他	94,129,891	62,136,876	31,993,016
車輛運搬具	各事業所	—	トヨタハイエース他 3 1 台	105,434,717	87,666,680	17,768,037
器具及び備品	各事業所	—	ベッド、厨房用備品他	325,780,332	270,012,332	55,768,000
ソフトウェア	本部	—	マイナンパーシステム			85,680
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済掛金			150,938,985
人件費積立資産	荘内銀行新庄支店他	—	人件費の不足に備えるため			197,200,000
施設整備等積立資産	荘内銀行新庄支店他	—	将来の施設整備として			379,119,726
修繕積立資産	荘内銀行新庄支店他	—	将来の建物等修繕として			16,000,000
その他の固定資産合計						866,938,744
固定資産合計						2,971,109,117
資産合計						3,661,619,621
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い未払い分他	—	物品等の未払い			47,080,356
1年以内返済予定設備資金借入金	光生園	—	施設整備借入金返済額			32,004,000
預り金	各事業所	—	利用者医療費他			460,347
職員預り金	職員に対するもの	—	退職者住民税・社会保険料他			246,716
流動負債合計						79,791,419
2 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行新庄支店	—	光生園建設資金借入			575,972,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—	職員退職金財源積立			150,938,985
固定負債合計						726,910,985
負債合計						806,702,404
差引純資産						2,854,917,217