

理事長			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 望未会

（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	375,430,000	379,467,004	△4,037,004	
	保育事業収入	215,437,000	215,441,240	△4,240	
	学童事業収入	23,605,200	23,606,500	△1,300	
	借入金利息補助金収入	229,500	229,500	0	
	受取利息配当金収入	3,300	4,518	△1,218	
	その他の収入	6,282,000	6,224,725	57,275	
	事業活動収入計(1)	620,987,000	624,973,487	△3,986,487	
	支出				
	人件費支出	401,472,835	399,232,561	2,240,274	
	事業費支出	91,322,000	94,082,502	△2,760,502	
	事務費支出	65,700,460	65,367,407	333,053	
	利用者負担軽減額	0	24,128	△24,128	
支払利息支出	8,959,000	7,970,065	988,935		
その他の支出	5,883,000	5,846,450	36,550		
事業活動支出計(2)	573,337,295	572,523,113	814,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,649,705	52,450,374	△4,800,669		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,170,000	27,221,294	△51,294	
固定資産取得支出	328,850	328,850	0		
施設整備等支出計(5)	27,498,850	27,550,144	△51,294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,498,850	△25,550,144	51,294		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,979,600	3,979,600	0	
	その他の活動収入計(7)	3,979,600	3,979,600	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
積立資産支出	2,930,000	2,905,400	24,600		
その他の活動支出計(8)	16,934,000	16,909,400	24,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,954,400	△12,929,800	△24,600		
予備費支出(10)	2,847,637	—	2,847,637		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,348,818	13,970,430	△7,621,612		
前期末支払資金残高(12)	114,449,540	114,449,540	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,798,358	128,419,970	△7,621,612		

理事長			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 望未会

（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	収益	介護保険事業収益	379,467,004	368,614,168	10,852,836
		保育事業収益	215,441,240	218,361,340	△2,920,100
		学童事業収益	23,606,500	24,046,500	△440,000
		その他の収益	378,275	687,021	△308,746
		サービス活動収益計(1)	618,893,019	611,709,029	7,183,990
	費用	人件費	399,708,361	397,960,669	1,747,692
		事業費	94,082,502	89,678,558	4,403,944
		事務費	66,010,269	64,127,883	1,882,386
		利用者負担軽減額	24,128	0	24,128
		減価償却費	50,617,761	51,606,457	△988,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,769,384	△14,709,118	△60,266
		サービス活動費用計(2)	595,673,637	588,664,449	7,009,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,219,382	23,044,580	174,802
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	229,500	253,980
受取利息配当金収益			4,518	6,612	△2,094
その他のサービス活動外収益			5,846,450	5,642,536	203,914
サービス活動外収益計(4)			6,080,468	5,903,128	177,340
費用		支払利息	7,970,065	8,592,556	△622,491
		その他のサービス活動外費用	5,846,450	5,644,636	201,814
		サービス活動外費用計(5)	13,816,515	14,237,192	△420,677
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,736,047	△8,334,064	598,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,483,335	14,710,516	772,819	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,573,455	0	2,573,455
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,581,980	△4,581,980
		特別費用計(9)	2,573,455	4,581,980	△2,008,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,573,455	△4,581,980	2,008,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,909,880	10,128,536	2,781,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△40,792,957	△52,921,493	12,128,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△27,883,077	△42,792,957	14,909,880
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	9,000,000	△5,500,000
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	7,000,000	△5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△25,883,077	△40,792,957	14,909,880	

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

理事長			

社会福祉法人名 望未会

(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	189,231,973	166,245,860	22,986,113	流動負債	104,826,424	99,510,070	5,316,354
現金預金	103,652,118	85,158,430	18,493,688	事業未払金	44,301,685	22,567,257	21,734,428
事業未収金	69,827,408	68,865,432	961,976	その他の未払金	10,998,996	7,000,000	3,998,996
未収金	9,551,308	5,000,000	4,551,308	役員等短期借入金	3,000,000	19,500,000	△16,500,000
未収補助金	5,570,310	6,542,860	△972,550	1年以内返済予定設備資金借入金	27,422,663	27,171,992	250,671
未収収益	0	48,000	△48,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,504,000	14,004,000	△3,500,000
立替金	128,277	128,586	△309	未払費用	0	116,875	△116,875
前払金	0	0	0	預り金	20,864	96,253	△75,389
前払費用	502,552	502,552	0	職員預り金	2,128,216	2,153,693	△25,477
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,450,000	6,900,000	△450,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	850,004,715	906,584,143	△56,579,428	固定負債	565,058,975	602,109,140	△37,050,165
基本財産	709,029,726	752,965,350	△43,935,624	設備資金借入金	553,077,175	580,549,140	△27,471,965
土地	35,242,550	35,242,550	0	長期運営資金借入金	2,648,000	13,152,000	△10,504,000
建物	557,878,923	582,642,351	△24,763,428	退職給付引当金	9,333,800	8,408,000	925,800
建物付属設備	115,908,253	135,080,449	△19,172,196	負債の部合計	669,885,399	701,619,210	△31,733,811
その他の固定資産	140,974,989	153,618,793	△12,643,804	純 資 産 の 部			
土地	20,878,563	24,865,628	△3,987,065	基本金	28,978,750	28,978,750	0
建物	0	632,334	△632,334	第二号基本金	5,458,750	5,458,750	0
構築物	14,041,939	18,432,071	△4,390,132	第三号基本金	23,520,000	23,520,000	0
車輛運搬具	1,832,544	2,356,126	△523,582	国庫補助金等特別積立金	277,755,616	292,525,000	△14,769,384
器具及び備品	5,403,625	6,674,495	△1,270,870	その他の積立金	88,500,000	90,500,000	△2,000,000
ソフトウェア	4	122,763	△122,759	人件費積立金	29,500,000	31,500,000	△2,000,000
退職給付引当資産	9,333,800	8,408,000	925,800	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
人件費積立資産	29,500,000	31,500,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	△25,883,077	△40,792,957	14,909,880
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,909,880	10,128,536	2,781,344
長期前払費用	958,334	1,601,196	△642,862				
その他の固定資産	26,180	26,180	0	純資産の部合計	369,351,289	371,210,793	△1,859,504
資産の部合計	1,039,236,688	1,072,830,003	△33,593,315	負債及び純資産の部合計	1,039,236,688	1,072,830,003	△33,593,315