

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 アムノスの会

(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 | | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | 191,830,000 | 192,947,019 [△] | 1,117,019 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,048 [△] | 1,048 | |
| | | その他の収入 | 1,700,000 | 1,636,190 | 63,810 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 193,530,000 | 194,584,257 [△] | 1,054,257 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 96,500,000 | 100,954,740 [△] | 4,454,740 | |
| | | 事業費支出 | 27,898,000 | 28,385,144 [△] | 487,144 | |
| 出 | | 事務費支出 | 27,894,000 | 29,069,351 [△] | 1,175,351 | |
| | | 支払利息支出 | 2,600,000 | 2,446,760 | 153,240 | |
| | | その他の支出 | 800,000 | 883,252 [△] | 83,252 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 155,692,000 | 161,739,247 [△] | 6,047,247 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 37,838,000 | 32,845,010 | 4,992,990 | |
| 施よ 設る 聴取 備支 等に | 支 | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,344,000 | 13,344,000 | 0 | |
| | 出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 723,008 [△] | 723,008 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,344,000 | 14,067,008 [△] | 723,008 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | [△] 13,344,000 | [△] 14,067,008 | 723,008 | | |
| そ の よ 其 の 活 動 支 出 | 支 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,288,000 | 6,282,000 | 6,000 | |
| | 出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,288,000 | 6,282,000 | 6,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | [△] 6,288,000 | [△] 6,282,000 [△] | 6,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 18,206,000 | 12,496,002 | 5,709,998 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 114,862,000 | 114,861,630 | 370 | | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 133,068,000 | 127,357,632 | 5,710,368 | | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 アムノスの会

(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 | 192,947,019 | 195,186,905 | △ 2,239,886 |
| | サービス活動収益計 (1) | 192,947,019 | 195,186,905 | △ 2,239,886 |
| | 費 | | | |
| | 用 | | | |
| | 人件費 | 101,240,740 | 97,579,676 | 3,661,064 |
| | 事業費 | 28,385,144 | 28,218,767 | 166,377 |
| | 事務費 | 29,069,351 | 28,075,688 | 993,663 |
| | 減価償却費 | 26,814,215 | 26,543,731 | 270,484 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,515,170 | △ 10,515,166 | 4 | |
| サービス活動費用計 (2) | 174,994,280 | 169,902,696 | 5,091,584 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 17,952,739 | 25,284,209 | △ 7,331,470 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,048 | 893 | 155 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,636,190 | 1,618,144 | 18,046 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,637,238 | 1,619,037 | 18,201 |
| | 費 | | | |
| 用 | | | | |
| 支払利息 | 2,446,760 | 2,577,744 | △ 130,984 | |
| その他のサービス活動外費用 | 883,252 | 784,016 | 99,236 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 3,330,012 | 3,361,760 | △ 31,748 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 1,692,774 | △ 1,742,723 | 49,949 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 16,259,965 | 23,541,486 | △ 7,281,521 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | |
| 用 | | | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 16,259,965 | 23,541,486 | △ 7,281,521 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 43,730,581 | 20,189,095 | 23,541,486 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 59,990,546 | 43,730,581 | 16,259,965 |
| | 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) | 59,990,546 | 43,730,581 | 16,259,965 |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 アムノスの会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 132,717,693 | 120,027,493 | 12,690,200 | 流動負債 | 29,467,061 | 28,986,863 | 480,198 |
| 現金預金 | 101,969,546 | 90,242,978 | 11,726,568 | 事業未払金 | 5,039,805 | 4,801,982 | 237,823 |
| 事業未収金 | 27,599,422 | 26,804,150 | 795,272 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,344,000 | 13,344,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,924,000 | 1,723,300 | 200,700 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,282,000 | 6,282,000 | 0 |
| 前払費用 | 1,224,725 | 1,224,725 | 0 | 預り金 | 6,942 | 7,044 [△] | 102 |
| 仮払金 | 0 | 32,340 [△] | 32,340 | 職員預り金 | 313,314 | 356,837 [△] | 43,523 |
| 固定資産 | 446,814,045 | 472,905,252 [△] | 26,091,207 | 賞与引当金 | 4,481,000 | 4,195,000 | 286,000 |
| 基本財産 | 427,853,050 | 449,746,109 [△] | 21,893,059 | 固定負債 | 331,894,000 | 351,520,000 [△] | 19,626,000 |
| 土地 | 5,315,322 | 5,315,322 | 0 | 設備資金借入金 | 323,304,000 | 336,648,000 [△] | 13,344,000 |
| 建物 | 422,537,728 | 444,430,787 [△] | 21,893,059 | 長期運営資金借入金 | 8,590,000 | 14,872,000 [△] | 6,282,000 |
| その他の固定資産 | 18,960,995 | 23,159,143 [△] | 4,198,148 | 負債の部合計 | 361,361,061 | 380,506,863 [△] | 19,145,802 |
| 構築物 | 7,513,740 | 8,501,184 [△] | 987,444 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 468,266 | 624,352 [△] | 156,086 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,162,374 | 13,135,221 [△] | 2,972,847 | 国庫補助金等特別積立金 | 156,180,131 | 166,695,301 [△] | 10,515,170 |
| 権利 | 811,615 | 893,386 [△] | 81,771 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 59,990,546 | 43,730,581 | 16,259,965 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 16,259,965 | 23,541,486 [△] | 7,281,521 |
| 資産の部合計 | 579,531,738 | 592,932,745 [△] | 13,401,007 | 純資産の部合計 | 218,170,677 | 212,425,882 | 5,744,795 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 579,531,738 | 592,932,745 [△] | 13,401,007 |