

資金収支計算書(1-1)  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 福祉広医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,218,085,000	1,216,333,334	1,751,666	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,575,000	85,063,130 Δ	488,130	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	69,550,000	70,124,338 Δ	574,338	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	195,175 Δ	95,175	
	受取利息配当金収入	20,000	679	19,321	
	その他の収入	7,210,000	7,246,230 Δ	36,230	
	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)	1,379,540,000	1,378,962,886	577,114		
事業活動による支出	人件費支出	1,027,720,000	1,020,139,976	7,580,024	
	事業費支出	116,615,000	112,987,523	3,627,477	
	事務費支出	127,930,000	121,337,980	6,592,020	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	355,000	229,238	125,762	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	695,000	685,522	9,478	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,273,315,000	1,255,380,239	17,934,761		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	106,225,000	123,582,647 Δ	17,357,647		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	41,100,000	41,151,000 Δ	51,000	
	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)	41,100,000	41,151,000 Δ	51,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	114,195,000	114,010,122	184,878	
	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)	114,195,000	114,010,122	184,878	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 73,095,000	Δ 72,859,122 Δ	235,878		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,325,000	1,427,800 Δ	102,800	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	50,000,000 Δ	50,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,325,000	51,427,800 Δ	50,102,800		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,945,000	5,774,458	170,542	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	50,000,000 Δ	50,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,945,000	55,774,458 Δ	49,829,458		

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,620,000	Δ 4,346,658	Δ 273,342	
予備費支出 (10)	69,366,000		0	
	Δ 69,366,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,510,000	46,376,867	Δ 17,866,867	
前期末支払資金残高 (12)	1,123,798,000	1,123,178,873	619,127	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,152,308,000	1,169,555,740	Δ 17,247,740	
介護保険事業収入	1,218,085,000	1,216,333,334	1,751,666	

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 福祉広医会

(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	介護保険事業収益	1,216,333,334	1,206,469,985	9,863,349	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	85,063,130	78,582,105	6,481,025	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	70,124,338	67,655,900	2,468,438	
	寄付金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	195,175	269,925 Δ	74,750	
	その他の収益	0	364,200 Δ	364,200	
	サービス活動収益計 (1)	1,371,715,977	1,353,342,115	18,373,862	
	活動増減の部	人件費	1,024,968,976	1,006,022,834	18,946,142
		事業費	112,987,523	112,412,427	575,096
事務費		121,337,980	123,971,427 Δ	2,633,447	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
借入金利息費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		229,238	244,253 Δ	15,015	
減価償却費		74,132,693	67,551,004	6,581,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 19,923,108 Δ	15,557,699 Δ	4,365,409	
徴収不能額		0	2,351 Δ	2,351	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		1,313,733,302	1,294,646,597	19,086,705	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		57,982,675	58,695,518 Δ	712,843	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息当金収益	679	3,165 Δ	2,486	
	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	7,246,230	6,809,320	436,910	
	サービス活動外収益計 (4)	7,246,909	6,812,485	434,424	
	支払利息	0	0	0	
	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	685,522	598,042	87,480	
サービス活動外費用計 (5)	685,522	598,042	87,480		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,561,387	6,214,443	346,944		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	64,544,062	64,909,961 Δ	365,899		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	41,151,000	8,418,744	32,732,256	
	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	1 Δ	1	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,427,800	1,963,200 Δ	535,400	
	特別収益計 (8)	92,578,800	10,381,945	82,196,855	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
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	41,151,000	8,418,744	32,732,256		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	353,769	236,452	117,317		
特別費用計 (9)	91,504,769	8,655,196	82,849,573		

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,074,031	1,726,749 <sup>△</sup>	652,718
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,618,093	66,636,710 <sup>△</sup>	1,018,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,794,646,799	1,728,010,089	66,636,710
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,860,264,892	1,794,646,799	65,618,093
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号取崩	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)	1,860,264,892	1,794,646,799	65,618,093
	基本金組入額	0	0	0

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	1,217,818,416	1,169,998,756	47,819,660	流動負債	48,262,676	46,819,883	1,442,793
現金預金	1,004,123,601	956,696,495	47,427,106	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	42,067,791	40,363,799	1,703,992
事業未収金	205,919,850	208,972,012	△ 3,052,162	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,224,530	3,137,332	3,087,198	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,194,885	6,456,084	△ 261,199
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,382,435	1,192,917	189,518	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	168,000	0	168,000	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	41,112,400	37,711,200	3,401,200
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,391,258,791	1,347,388,473	43,870,318	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	883,533,931	924,534,631	△ 41,000,700	退職給付引当金	41,112,400	37,711,200	3,401,200
土地	122,983,462	122,983,462	0	長期未払金	0	0	0
建物	759,550,469	800,551,169	△ 41,000,700	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	507,724,860	422,853,842	84,871,018	負債の部合計	89,375,076	84,531,083	4,843,993
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	358,798,152	159,957,295	198,840,857	基本金	333,448,323	333,448,323	0
構築物	9,031,052	8,823,418	207,634	国庫補助金等特別積立金	303,791,668	282,563,776	21,227,892
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	22,197,248	22,197,248	0
車輛運搬具	4,792,122	7,701,315	△ 2,909,193	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	15,604,210	19,403,578	△ 3,799,368	移行時特別積立金	22,197,248	22,197,248	0
建設仮勘定	0	110,977,250	△ 110,977,250	次期繰越活動増減差額	1,860,264,892	1,794,646,799	65,618,093
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	65,618,093	66,636,710	△ 1,018,617
権利	451,360	451,360	0	純資産の部合計	2,519,702,131	2,432,856,146	86,845,985
ソフトウェア	666,388	1,150,939	△ 484,551				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	41,112,400	37,711,200	3,401,200				
移行時特別積立資産	22,197,248	22,197,248	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
保証金	2,966,755	2,966,755	0				
長期前払費用	0	0	0				
貸付金	2,105,173	1,513,484	591,689				
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,609,077,207	2,517,387,229	91,689,978
資産の部合計	2,609,077,207	2,517,387,229	91,689,978	財産移動高	0	0	0

## 財 産 目 録

別紙4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 福祉広医会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	手許		運転資金として			740,887
もみじ銀行	舟入支店他		運転資金として			969,621,052
広島銀行	本店営業部					2,743,876
西日本シティ銀行	広島支店					998,195
西日本(定期)	広島支店					30,018,610
ゆうちょ銀行						981
事業未収金	国保連請求他					205,919,850
未収補助金						6,224,530
立替金						1,382,435
前払費用						168,000
流 動 資 産 合 計						1,217,818,416
<b>2. 固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	広島市中区江波二本松二丁目6番27号	2015年	二本松拠点	122,983,462		122,983,462
建物	広島市中区江波西二丁目14番8号	1995年	本部・江波拠点の事業所として使用している	1,673,254,179	1,316,710,579	356,543,600
建物	広島市中区江波二本松二丁目6番27号	2017年	二本松拠点の事業所として使用している	474,036,117	71,029,248	403,006,869
定期預金	もみじ銀行本店					1,000,000
基 本 財 産 合 計						883,533,931
<b>その他の固定資産</b>						
建物	広島市中区江波西		本部・江波拠点の事業所として使用している	213,962,700	102,877,161	111,085,539
建物	広島市中区基町		基町拠点の事業所として使用している	262,671,600	14,958,987	247,712,613
構築物	石碑等			12,064,393	3,033,341	9,031,052
車輛運搬器具	マイクロバス他42台		利用者送迎・訪問用	58,227,530	53,435,408	4,792,122
器具及び備品				127,626,295	112,022,085	15,604,210
権利				451,360		451,360
ソフトウェア				4,722,256	4,055,868	666,388
投資有価証券	三菱UFJキャピタルが替り債			50,000,000		50,000,000
退職給付引当資産	県社協社会福祉従事者互助会		職員の退職金として	37,711,200		41,112,400
移行時特別積立資産				22,197,248		22,197,248
保証金			小規模多機能事業のための諸費用	2,966,755		2,966,755
貸付金			47名	1,513,484		2,105,173
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						507,724,860
固 定 資 産 合 計						1,391,258,791
資 産 合 計						2,609,077,207
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
未払金						42,067,791
預り金						6,194,885
流 動 負 債 合 計						48,262,676
<b>固定負債</b>						
退職給付引当金						41,112,400
固 定 負 債 合 計						41,112,400
負 債 合 計						89,375,076
差 引 純 資 産						2,519,702,131

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要さない。
- ・「貸借対象表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

## 1 社会福祉法人 福祉広医会

- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。  
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。