

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	389,050,000	389,317,637	△267,637
		経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,786	△786
		その他の収入	220,000	199,007	20,993
		事業活動収入計(1)	399,271,000	399,518,430	△247,430
	支出	人件費支出	271,724,000	268,146,992	3,577,008
		事業費支出	75,090,000	73,950,794	1,139,206
		事務費支出	25,203,000	24,532,081	670,919
		支払利息支出	9,922,000	9,872,699	49,301
		事業活動支出計(2)	381,939,000	376,502,566	5,436,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,332,000	23,015,864	5,683,864	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	37,815,000	37,815,000	0
	支出	固定資産除却・廃棄支出	46,729,000	0	46,729,000
		施設整備等支出計(5)	84,544,000	37,815,000	46,729,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,544,000	△37,815,000	△46,729,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,033,000	2,824,100	208,900
		その他の活動収入計(7)	3,033,000	2,824,100	208,900
	支出	積立資産支出	2,100,000	2,099,635	365
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,099,635	365
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	933,000	724,465	208,535
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,279,000	△14,074,671	△54,204,329	
前期末支払資金残高(12)		88,851,218	88,851,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,572,218	74,776,547	△54,204,329	

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	特養 従来型	短期 従来型	特養 ユニット型	短期 ユニット型	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	255,487,672	2,828,159	127,759,321	3,242,485	389,317,637	0	389,317,637
		経常経費寄附金収入	0	7,100,000	100,000	2,200,000	600,000	10,000,000	0	10,000,000
		受取利息配当金収入	0	1,268	18	393	107	1,786	0	1,786
		その他の収入	0	141,295	1,990	43,782	11,940	199,007	0	199,007
		事業活動収入計(1)	0	262,730,235	2,930,167	130,003,496	3,854,532	399,518,430	0	399,518,430
	支出	人件費支出	0	135,668,850	2,931,021	111,915,731	17,631,390	268,146,992	0	268,146,992
		事業費支出	0	51,527,950	751,144	17,244,767	4,426,933	73,950,794	0	73,950,794
		事務費支出	0	16,441,075	243,813	6,384,313	1,462,880	24,532,081	0	24,532,081
		支払利息支出	0	7,009,616	98,727	2,171,994	592,362	9,872,699	0	9,872,699
		事業活動支出計(2)	0	210,647,491	4,024,705	137,716,805	24,113,565	376,502,566	0	376,502,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	52,082,744	△1,094,538	△7,713,309	△20,259,033	23,015,864	0	23,015,864	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	37,815,000	0	0	0	37,815,000	0	37,815,000
	支出	施設整備等支出計(5)	0	37,815,000	0	0	0	37,815,000	0	37,815,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△37,815,000	0	0	△37,815,000	0	△37,815,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,824,100	0	0	2,824,100	0	2,824,100	
		その他の活動収入計(7)	0	2,824,100	0	0	2,824,100	0	2,824,100	
	支出	積立資産支出	0	2,099,635	0	0	2,099,635	0	2,099,635	
		その他の活動支出計(8)	0	2,099,635	0	0	2,099,635	0	2,099,635	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	724,465	0	0	724,465	0	724,465
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	14,992,209	△1,094,538	△7,713,309	△20,259,033	△14,074,671	0	△14,074,671	

前期末支払資金残高(11)	△1,637,134	12,170,449	10,079,935	125,174,521	△56,936,553	88,851,218	0	88,851,218
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,637,134	27,162,658	8,985,397	117,461,212	△77,195,586	74,776,547	0	74,776,547

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

（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	389,317,637	423,591,793	△34,274,156
		経常経費寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
		サービス活動収益計(1)	399,317,637	423,591,793	△24,274,156
	費用	人件費	268,338,438	267,014,522	1,323,916
		事業費	73,964,124	78,119,896	△4,155,772
		事務費	24,879,045	24,705,534	173,511
		減価償却費	56,788,205	63,240,439	△6,452,234
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,572,639	△23,354,206	781,567	
サービス活動費用計(2)	401,397,173	409,726,185	△8,329,012		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,079,536	13,865,608	△15,945,144	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,786	1,330	456
		その他のサービス活動外収益	199,007	266,850	△67,843
		サービス活動外収益計(4)	200,793	268,180	△67,387
	費用	支払利息	9,872,699	10,522,996	△650,297
		サービス活動外費用計(5)	9,872,699	10,522,996	△650,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,671,906	△10,254,816	582,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,751,442	3,610,792	△15,362,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,380,000	△5,380,000
		特別収益計(8)	0	5,380,000	△5,380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	47,623,713	343,200	47,280,513
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,380,000	△5,380,000
	特別費用計(9)		47,623,713	5,723,200	41,900,513
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△47,623,713	△343,200	△47,280,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△59,375,155	3,267,592	△62,642,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△114,523,687	△117,791,279	3,267,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△173,898,842	△114,523,687	△59,375,155
	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)		△173,898,842	△114,523,687	△59,375,155

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	特養 従来型	短期 従来型	特養 ユニット型	短期 ユニット型	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	255,487,672	2,828,159	127,759,321	3,242,485	389,317,637	0	389,317,637
	経常経費寄附金収益	0	7,100,000	100,000	2,200,000	600,000	10,000,000	0	10,000,000
	サービス活動収益計(1)	0	262,587,672	2,928,159	129,959,321	3,842,485	399,317,637	0	399,317,637
	費用								
	人件費	0	134,729,895	3,006,294	112,519,221	18,083,028	268,338,438	0	268,338,438
	事業費	0	51,541,280	751,144	17,244,767	4,426,933	73,964,124	0	73,964,124
事務費	0	16,788,039	243,813	6,384,313	1,462,880	24,879,045	0	24,879,045	
減価償却費	0	40,319,626	567,882	12,493,405	3,407,292	56,788,205	0	56,788,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,026,574	△225,726	△4,965,981	△1,354,358	△22,572,639	0	△22,572,639	
サービス活動費用計(2)	0	227,352,266	4,343,407	143,675,725	26,025,775	401,397,173	0	401,397,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	35,235,406	△1,415,248	△13,716,404	△22,183,290	△2,079,536	0	△2,079,536	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	1,268	18	393	107	1,786	0	1,786
	その他のサービス活動外収益	0	141,295	1,990	43,782	11,940	199,007	0	199,007
	サービス活動外収益計(4)	0	142,563	2,008	44,175	12,047	200,793	0	200,793
	費用								
	支払利息	0	7,009,616	98,727	2,171,994	592,362	9,872,699	0	9,872,699
サービス活動外費用計(5)	0	7,009,616	98,727	2,171,994	592,362	9,872,699	0	9,872,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△6,867,053	△96,719	△2,127,819	△580,315	△9,671,906	0	△9,671,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	28,368,353	△1,511,967	△15,844,223	△22,763,605	△11,751,442	0	△11,751,442	
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	47,623,713	0	0	0	47,623,713	0	47,623,713
特別費用計(9)	0	47,623,713	0	0	0	47,623,713	0	47,623,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△47,623,713	0	0	0	△47,623,713	0	△47,623,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△19,255,360	△1,511,967	△15,844,223	△22,763,605	△59,375,155	0	△59,375,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,637,134	△166,969,313	9,117,783	107,674,442	△62,709,465	△114,523,687	0	△114,523,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,637,134	△186,224,673	7,605,816	91,830,219	△85,473,070	△173,898,842	0	△173,898,842
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,637,134	△186,224,673	7,605,816	91,830,219	△85,473,070	△173,898,842	0	△173,898,842	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	90,375,463	104,538,406	△14,162,943	流動負債	60,738,820	59,766,616	972,204
現金預金	29,130,830	38,784,774	△9,653,944	事業未払金	13,440,719	13,304,183	136,536
事業未金	60,467,683	64,647,554	△4,179,871	1年以内返済予定 設備資金借入金	37,815,000	37,815,000	0
立替金	574,551	759,114	△184,563	職員預り金	1,952,798	2,027,041	△74,243
1年以内振替前払費用	202,399	346,964	△144,565	前受金	3,000	9,000	△6,000
固定資産	932,555,543	1,037,907,655	△105,352,112	賞与引当金	7,527,303	6,611,392	915,911
基本財産	896,780,713	947,910,245	△51,129,532	固定負債	532,171,320	570,710,785	△38,539,465
土地	78,698,000	78,698,000	0	設備資金借入金	519,906,500	557,721,500	△37,815,000
建物	818,082,713	869,212,245	△51,129,532	退職給付引当金	12,264,820	12,989,285	△724,465
その他の固定資産	35,774,830	89,997,410	△54,222,580	負債の部合計	592,910,140	630,477,401	△37,567,261
建物	0	46,729,184	△46,729,184	純資産の部			
構築物	13,417,046	17,656,160	△4,239,114	基本金	276,746,601	276,746,601	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	276,746,601	276,746,601	0
車両運搬具	2,668,519	3,503,882	△835,363	国庫補助金等 特別積立金	327,173,107	349,745,746	△22,572,639
器具及び備品	1,798,315	2,219,682	△421,367	国庫補助金等 特別積立金	327,173,107	349,745,746	△22,572,639
権利	140,000	140,000	0	次期繰越活動 増減差額	△173,898,842	△114,523,687	△59,375,155
ソフトウェア	118,800	248,400	△129,600	次期繰越活動 増減差額	△173,898,842	△114,523,687	△59,375,155
退職給付引当資産	12,264,820	12,989,285	△724,465	(うち当期活動 増減差額)	△59,375,155	3,267,592	△62,642,747
長期前払費用	0	202,399	△202,399				
その他の固定資産	5,367,329	6,308,417	△941,088	純資産の部合計	430,020,866	511,968,660	△81,831,774
資産の部合計	1,022,931,006	1,142,446,061	△119,515,055	負債及び 純資産の部合計	1,022,931,006	1,142,446,061	△119,515,055

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	特養 従来型	短期 従来型	特養 ユニット型	短期 ユニット型	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	70,376,420	484,297	19,313,138	201,608	90,375,463	0	90,375,463
固定資産	0	932,555,543	0	0	0	932,555,543	0	932,555,543
基本財産	0	896,780,713	0	0	0	896,780,713	0	896,780,713
その他の固定資産	0	35,774,830	0	0	0	35,774,830	0	35,774,830
資産の部合計	0	1,002,931,963	484,297	19,313,138	201,608	1,022,931,006	0	1,022,931,006
流動負債	0	60,738,820	0	0	0	60,738,820	0	60,738,820
固定負債	0	532,171,320	0	0	0	532,171,320	0	532,171,320
負債の部合計	0	592,910,140	0	0	0	592,910,140	0	592,910,140
基本金	0	276,746,601	0	0	0	276,746,601	0	276,746,601
国庫補助金等特別積立金	0	327,173,107	0	0	0	327,173,107	0	327,173,107
次期繰越活動増減差額	△1,637,134	△186,224,673	7,605,816	91,830,219	△85,473,070	△173,898,842	0	△173,898,842
純資産の部合計	△1,637,134	417,695,035	7,605,816	91,830,219	△85,473,070	430,020,866	0	430,020,866
負債及び純資産の部合計	△1,637,134	1,010,605,175	7,605,816	91,830,219	△85,473,070	1,022,931,006	0	1,022,931,006

社会福祉法人鵬和会

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	278,276
普通預金	千葉銀行 木更津東支店	—	運転資金として	—	—	15,852,554
定期預金	千葉銀行 木更津東支店	—	運転資金として	—	—	13,000,000
小 計						29,130,830
事業未収金		—	3月分国保連介護料 24,440,644円 2月分国保連介護料 22,331,207円 1月分国保連介護料 281,812円 利用者負担金 13,414,020円	—	—	60,467,683
立替金						
入所(居)者		—		—	—	556,592
職員		—		—	—	17,959
小 計						574,551
1年以内振替前払費用	三井住友海上保険 H29.11.1～R4.10.31 火災保険料	—	R4.4.1～R4.10.31振替分保険料	—	—	202,399
流動資産合計						90,375,463
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	78,698,000		78,698,000
建物	千葉県木更津市長須賀1219番 (建物)	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	856,202,423	204,061,568	652,140,855
	千葉県木更津市長須賀1219番 (建物付属設備)	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	471,976,386	306,034,528	165,941,858
小 計						818,082,713
基本財産合計						896,780,713
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	44,338,270	30,921,224	13,417,046
機械及び装置	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	840,000	839,999	1
車輛運搬具	トヨタリフトカー 2台	—	利用者送迎用	6,647,720	3,979,201	2,668,519
器具及び備品	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	48,478,163	46,679,848	1,798,315
権利						
電話加入権	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	140,000		140,000
小 計						140,000
ソフトウェア	千葉県木更津市長須賀1219番	—	福祉大臣(財務会計システム)、給与大臣、給食システム	1,638,900	1,520,100	118,800
退職給付引当資産	千葉銀行 木更津東支店	—	決算時退職給付金の期末要支給額に対応した積立預金	—	—	12,264,820
その他の固定資産						
長期前払金	トヨタリフトカー 2台	—	車両リサイクル料 2台分	24,630		24,630
水道施設利用権	千葉県木更津市長須賀1219番	—	水道納付金	13,847,147	8,504,448	5,342,699
小 計						5,367,329
その他の固定資産合計						35,774,830
固定資産合計						932,555,543
資産合計						1,022,931,006
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与未払金 (3/21～3/31)	—		—	—	3,898,347
	業者未払金	—		—	—	8,530,416
	役員報酬未払金	—		—	—	150,000
	期末一時金健康保険料未払金	—		—	—	314,432
	期末一時金厚生年金保険料未払金	—			—	—
小 計						13,440,719
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 4,275,000円 独立行政法人福祉医療機構 33,540,000円	—		—	—	37,815,000
職員預り金						
健康保険料	期末一時金	—		—	—	314,432
厚生年金保険料	期末一時金	—		—	—	547,524
源泉所得税	3月給与・期末一時金	—		—	—	482,042
住民税	3月給与	—		—	—	608,800
小 計						1,952,798
前受金	東京電力(株)電柱敷地料18,000円3年分(R1.10～R4.09)	—		—	—	3,000
賞与引当金	R3.11/21～R4.03/31 (131日)	—		—	—	7,527,303
流動負債合計						60,738,820
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 42,037,500円 独立行政法人福祉医療機構 477,869,000円	—		—	—	519,906,500
退職給付引当金	R3年度繰入額 2,099,635円	—		—	—	12,264,820
固定負債合計						532,171,320
負債合計						592,910,140
差引純資産						430,020,866