

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(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	49,150,000	48,461,833	688,167	
	経常経費寄附金収入	11,300,000	11,763,042	△463,042	
	受取利息配当金収入		20	△20	
	その他の収入	3,620,000	3,486,174	133,826	
	事業活動収入計(1)	64,070,000	63,711,069	358,931	
	支出				
	人件費支出	40,800,000	40,598,385	201,615	
	事業費支出	9,065,000	9,510,261	△445,261	
	事務費支出	10,570,000	10,476,651	93,349	
その他の支出	3,100,000	3,017,749	82,251		
事業活動支出計(2)	63,535,000	63,603,046	△68,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535,000	108,023	426,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		298,500	△298,500	
その他の活動支出計(8)	0	298,500	△298,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△298,500	298,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	535,000	△190,477	725,477		
前期末支払資金残高(12)	12,244,467	9,411,095	2,833,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,779,467	9,220,618	3,558,849		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福社会

(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	48,461,833	48,877,760	△415,927
	経常経費寄附金収益	11,763,042	5,000,000	6,763,042
	サービス活動収益計(1)	60,224,875	53,877,760	6,347,115
	費用			
	人件費	40,896,885	39,963,247	933,638
	事業費	9,510,261	8,964,675	545,586
事務費	10,476,651	7,846,224	2,630,427	
減価償却費	4,448,164	4,448,166	△2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,046,696	△4,046,696		
サービス活動費用計(2)	61,285,265	57,175,616	4,109,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,060,390	△3,297,856	2,237,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	29	△9
	その他のサービス活動外収益	3,486,174	3,459,644	26,530
	サービス活動外収益計(4)	3,486,194	3,459,673	26,521
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,017,749	2,765,752	251,997	
サービス活動外費用計(5)	3,017,749	2,765,752	251,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,445	693,921	△225,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△591,945	△2,603,935	2,011,990	
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)	△591,945	△2,603,935	2,011,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,328,061	△51,724,126	△2,603,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,920,006	△54,328,061	△591,945
	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)	△54,920,006	△54,328,061	△591,945	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福社会

(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	10,397,588	9,977,802	419,786	流動負債	1,102,964	492,701	610,263
現金預金	2,651,302	1,454,740	1,196,562	事業未払金	1,018,112	390,434	627,678
事業未収金	7,661,632	8,440,609	△778,977	職員預り金	84,852	102,267	△17,415
立替金	10,648	8,447	2,201				
1年以内提供予定長期前払費用	74,006	74,006					
固定資産	365,031,622	369,181,286	△4,149,664	固定負債	2,471,100	2,172,600	298,500
基本財産	362,249,158	366,292,514	△4,043,356	退職給付引当金	2,471,100	2,172,600	298,500
土地	290,877,000	290,877,000		負債の部合計	3,574,064	2,665,301	908,763
建物	71,372,158	75,415,514	△4,043,356	純資産の部			
その他の固定資産	2,782,464	2,888,772	△106,308	基本金	355,403,000	355,403,000	
建物	1	15,960	△15,959	基本金	355,403,000	355,403,000	
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	71,372,152	75,418,848	△4,046,696
器具及び備品	32,039	420,888	△388,849	国庫補助金等特別積立金	71,372,152	75,418,848	△4,046,696
権利	229,320	229,320		その他の積立金			
退職給付引当資産	2,471,100	2,172,600	298,500	次期繰越活動増減差額	△54,920,006	△54,328,061	△591,945
その他の固定資産	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	△591,945	△2,603,935	2,011,990
				純資産の部合計	371,855,146	376,493,787	△4,638,641
資産の部合計	375,429,210	379,159,088	△3,729,878	負債及び純資産の部合計	375,429,210	379,159,088	△3,729,878

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。