

## 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 十字会

(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	845,388,000	841,604,494	3,783,506	
	老人福祉事業収入	95,678,000	95,325,219	352,781	
	経常経費寄附金収入	472,000	476,000 <sup>△</sup>	4,000	
	受取利息配当金収入	36,000	4,171	31,829	
	その他の収入	1,521,000	1,498,770	22,230	
	事業活動収入計(1)	943,095,000	938,908,654	4,186,346	
支出	人件費支出	782,547,000	781,240,314	1,306,686	
	事業費支出	140,338,000	138,679,293	1,658,707	
	事務費支出	40,772,000	40,384,455	387,545	
	その他の支出	993,000	986,600	6,400	
	事業活動支出計(2)	964,650,000	961,290,662	3,359,338	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 21,555,000 <sup>△</sup>	22,382,008	827,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	294,000	1,000,000 <sup>△</sup>	706,000	
	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)	294,000	1,000,000 <sup>△</sup>	706,000	
	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		16,644,000	16,460,640	183,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,370,000	3,369,072	928	
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)		20,014,000	19,829,712	184,288	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 19,720,000 <sup>△</sup>	18,829,712 <sup>△</sup>	890,288		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,708,000	4,706,359	1,641	
	拠点区分間繰入金収入	38,121,000	0	38,121,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,310,000	0	11,310,000	
	その他の活動による収入	1,012,000	935,206	76,794	
	その他の活動収入計(7)	55,151,000	5,641,565	49,509,435	
	支出	積立資産支出	12,573,000	12,542,062	30,938
拠点区分間繰入金支出		39,121,000	0	39,121,000	
サービス区分間繰入金支出		11,310,000	0	11,310,000	
その他の活動による支出		725,000	723,800	1,200	
その他の活動支出計(8)		63,729,000	13,265,862	50,463,138	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 8,578,000 <sup>△</sup>	7,624,297 <sup>△</sup>	953,703		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 49,853,000 <sup>△</sup>	48,836,017 <sup>△</sup>	1,016,983		
前期末支払資金残高(12)	233,276,759	233,276,759	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	183,423,759	184,440,742 <sup>△</sup>	1,016,983		

## 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 十字会

(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	841,604,494	863,661,554	△ 22,057,060
	老人福祉事業収益	95,325,219	97,346,319	△ 2,021,100
	経常経費寄附金収益	476,000	290,000	186,000
	サービス活動収益計 (1)	937,405,713	961,297,873	△ 23,892,160
	費			
	用			
	人件費	788,283,664	793,365,275	△ 5,081,611
	事業費	138,679,293	155,464,250	△ 16,784,957
事務費	40,384,455	43,645,927	△ 3,261,472	
減価償却費	70,695,144	75,803,282	△ 5,108,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,837,740	△ 17,921,677	83,937	
サービス活動費用計 (2)	1,020,204,816	1,050,357,057	△ 30,152,241	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 82,799,103	△ 89,059,184	6,260,081	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	4,171	18,881	△ 14,710
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,498,770	13,094,031	△ 11,595,261
	サービス活動外収益計 (4)	1,502,941	13,112,912	△ 11,609,971
	費			
	用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	986,600	1,021,500	△ 34,900	
サービス活動外費用計 (5)	986,600	1,021,500	△ 34,900	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	516,341	12,091,412	△ 11,575,071	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 82,282,762	△ 76,967,772	5,314,990	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	15,840,777	16,171,603	△ 330,826
	その他の特別収益	413,647	516,485	△ 102,838
	特別収益計 (8)	17,254,424	16,688,088	566,336
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	16,967	14,107	2,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	15,840,777	16,171,603	△ 330,826	
特別費用計 (9)	15,857,744	16,185,710	△ 327,966	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,396,680	502,378	894,302	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 80,886,082	△ 76,465,394	4,420,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 992,455,505	△ 915,990,111	76,465,394
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,073,341,587	△ 992,455,505	80,886,082
	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)	△ 1,073,341,587	△ 992,455,505	80,886,082

## 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 十字会

(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	219,049,367	259,466,064	△ 40,416,697	流動負債	66,401,697	59,188,377	7,213,320
現金預金	82,079,276	122,680,587	△ 40,601,311	事業未払金	34,458,003	26,189,305	8,268,698
事業未収金	133,658,721	133,467,501	191,220	1年以内返済予定リース債務	3,369,072	3,369,072	0
未収金	267,236	34,846	232,390	預り金	150,622	0	150,622
立替金	112,046	172,950	△ 60,904	賞与引当金	28,424,000	29,630,000	△ 1,206,000
前払費用	2,932,088	3,110,180	△ 178,092	固定負債	141,592,673	137,126,042	4,466,631
固定資産	1,217,206,933	1,263,834,107	△ 46,627,174	リース債務	8,096,000	11,465,072	△ 3,369,072
基本財産	892,944,528	943,352,410	△ 50,407,882	退職給付引当金	133,496,673	125,660,970	7,835,703
土地	112,283,200	112,283,200	0	負債の部合計	207,994,370	196,314,419	11,679,951
建物	780,661,328	831,069,210	△ 50,407,882	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	324,262,405	320,481,697	3,780,708	基本金	1,893,390,817	1,893,390,817	0
建物	6,464,888	6,826,867	△ 361,979	国庫補助金等特別積立金	277,712,700	295,550,440	△ 17,837,740
構築物	2,299,295	3,293,445	△ 994,150	その他の積立金	130,500,000	130,500,000	0
機械及び装置	9,549,384	0	9,549,384	修繕積立金	20,500,000	20,500,000	0
車輛運搬具	2,255,216	3,496,839	△ 1,241,623	建物積立金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	23,752,488	30,408,568	△ 6,656,080	次期繰越活動増減差額	△ 1,073,341,587	△ 992,455,505	△ 80,886,082
権利	2,449,504	2,490,374	△ 40,870	(うち当期活動増減差額)	△ 80,886,082	△ 76,465,394	△ 4,420,688
ソフトウェア	579,827	1,292,066	△ 712,239				
無形リース資産	11,465,072	14,834,144	△ 3,369,072				
リサイクル料	343,440	360,400	△ 16,960				
退職給付引当資産	133,496,673	125,660,970	7,835,703				
修繕積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
建物積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
長期前払費用	1,106,618	1,318,024	△ 211,406	純資産の部合計	1,228,261,930	1,326,985,752	△ 98,723,822
資産の部合計	1,436,256,300	1,523,300,171	△ 87,043,871	負債及び純資産の部合計	1,436,256,300	1,523,300,171	△ 87,043,871