

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	664,610,000	649,517,354	15,092,646	
	その他の事業収入	2,100,000	2,038,039	61,961	
	受取利息配当金収入	1,830,000	1,418,893	411,107	
	その他の収入	360,000	332,801	27,199	
	事業活動収入計(1)	668,900,000	653,307,087	15,592,913	
	支出				
	人件費支出	473,130,000	441,296,535	31,833,465	
	事業費支出	111,660,000	97,359,803	14,300,197	
	事務費支出	79,140,000	72,614,514	6,525,486	
利用者負担軽減額	550,000	471,010	78,990		
事業活動支出計(2)	664,480,000	611,741,862	52,738,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,420,000	41,565,225	△37,145,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		162,000	△162,000	
	施設整備等収入計(4)		162,000	△162,000	
	支出				
	固定資産取得支出	20,460,000	15,152,421	5,307,579	
施設整備等支出計(5)	20,460,000	15,152,421	5,307,579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,460,000	△14,990,421	△5,469,579		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,040,000	26,574,804	△42,614,804		

前期末支払資金残高(12)	701,256,675	399,512,707	301,743,968
当期末支払資金残高(11)+(12)	685,216,675	426,087,511	259,129,164

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	649,517,354	671,464,759	△21,947,405	
	収 その他の事業収益	2,038,039	323,600	1,714,439	
	サービス活動収益計(1)	651,555,393	671,788,359	△20,232,966	
	費 人件費	441,296,535	453,497,977	△12,201,442	
	費 事業費	97,359,803	98,297,856	△938,053	
	費 事務費	72,614,514	70,485,710	2,128,804	
	利用者負担軽減額	471,010	537,215	△66,205	
	減価償却費	34,069,506	31,752,411	2,317,095	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,115,599	△6,112,224	△3,375	
	サービス活動費用計(2)	639,695,769	648,458,945	△8,763,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,859,624	23,329,414	△11,469,790		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,418,893	1,132,938	285,955	
	収 その他のサービス活動外収益	332,801	6,877,800	△6,544,999	
	サービス活動外収益計(4)	1,751,694	8,010,738	△6,259,044	
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,751,694	8,010,738	△6,259,044	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,611,318	31,340,152	△17,728,834	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	162,000		162,000	
	特別収益計(8)	162,000		162,000	
	費 固定資産売却損・処分損	2	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,000		162,000	
	特別費用計(9)	162,002	2	162,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,611,316	31,340,150	△17,728,834		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,023,333,107	991,992,957	31,340,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,036,944,423	1,023,333,107	13,611,316	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,036,944,423	1,023,333,107	13,611,316	

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>461,950,400</b>	<b>439,192,685</b>	<b>22,757,715</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,862,889</b>	<b>39,679,978</b>	<b>△3,817,089</b>
現金預金	357,866,131	328,612,339	29,253,792	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,462,130	26,240,682	△3,778,552
事業未収金	91,441,240	96,283,950	△4,842,710	その他の未払金			
未収金	129,332	129,332		未払費用			
未収補助金	162,000		162,000	預り金	10,540	16,150	△5,610
未収収益				職員預り金	13,390,219	13,423,146	△32,927
受取手形				賞与引当金			
立替金				その他の流動負債			
前払金	3,169,832	3,152,484	17,348				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	9,181,865	11,014,580	△1,832,715				
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>1,086,850,905</b>	<b>1,105,767,992</b>	<b>△18,917,087</b>	<b>固定負債</b>			
基本財産	626,462,325	644,968,647	△18,506,322	設備資金借入金			
土地	190,396,751	190,396,751		長期運営資金借入金			
建物	436,065,574	454,571,896	△18,506,322	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	460,388,580	460,799,345	△410,765	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	275,407	726,993	△451,586	その他の固定負債			
構築物	253,587	291,107	△37,520				
機械及び装置				<b>負債の部合計</b>	<b>35,862,889</b>	<b>39,679,978</b>	<b>△3,817,089</b>
車両運搬具	8,222,194	12,460,976	△4,238,782	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	46,385,874	40,377,952	6,007,922	基本金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定				第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
権利	232,808	232,808		第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	73,993,993	79,947,592	△5,953,599
退職給付引当資産				その他の積立金	372,000,000	372,000,000	
その他の積立資産	372,000,000	372,000,000		人件費積立金	84,000,000	84,000,000	
その他の固定資産	33,018,710	34,709,509	△1,690,799	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	
				備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	
				移行時特別積立金			
				移行時減価償却特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,036,944,423	1,023,333,107	13,611,316
				(うち当期活動増減差額)	13,611,316	31,340,150	△17,728,834
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,512,938,416</b>	<b>1,505,280,699</b>	<b>7,657,717</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,548,801,305</b>	<b>1,544,960,677</b>	<b>3,840,628</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,548,801,305</b>	<b>1,544,960,677</b>	<b>3,840,628</b>

# 財産目録

(令和4年3月31日現在)

## 1、資産の部

流動資産	461,950,400		①
現金預金	357,866,131		
	内訳	現金	0
		普通預金	357,866,131
		定期預金	0
事業未収金	91,441,240		
未収金	129,332		
未収補助金	162,000		
前払金	3,169,832		
その他の流動資産	9,181,865		
	内訳	立替金(支援センター)	1,147,765
		立替金(訪問ケアセンター)	2,856,440
		立替金(ケアセンター高畠)	5,177,660
固定資産	1,086,850,905		②
基本財産	626,462,325		
	内訳	建物(南陽市宮内字花沢3750番地1外)	436,065,574
		土地(南陽市宮内字花沢3750番1外4筆)	190,396,751
その他の固定資産	460,388,580		
	内訳	建物	275,407
		構築物	253,587
		車輛運搬具	8,222,194
		器具及び備品	46,385,874
		電話加入権	232,808
		人件費積立資産	84,000,000
		修繕費積立資産	245,000,000
		備品等購入積立資産	43,000,000
		その他の固定資産	33,018,710
資産合計(①+②)			1,548,801,305
③			
2、負債の部			
流動負債	35,862,889		
事業未払金	22,462,130		
預り金	10,540		
職員預り金	13,390,219		
固定負債	0		
固定負債計	0		
負債合計			35,862,889
④			
差引純資産(③-④)			1,512,938,416