

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(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	885,451,373	818,026,575	67,424,798	
	保育事業収入	96,852,700	99,681,029	-2,828,329	
	障害福祉サービス等事業収入	36,000	0	36,000	
	ケアハウス収入	46,503,668	46,122,324	381,344	
	借入金利息補助金収入	355,034	47,400	307,634	
	経常経費寄附金収入	240,000	10,000	230,000	
	受取利息配当金収入	24,428	4,005	20,423	
	その他の収入	12,911,318	14,680,078	-1,768,760	
	事業活動収入計①	1,042,374,521	978,571,411	63,803,110	
支出	人件費支出	652,616,086	602,681,031	49,935,055	
	事業費支出	145,835,065	139,999,805	5,835,260	
	事務費支出	128,015,416	119,895,233	8,120,183	
	利用者負担軽減額	1,379,305	1,225,282	154,023	
	支払利息支出	2,319,000	2,224,173	94,827	
	その他の支出	2,626,525	2,420,173	206,352	
	事業活動支出計②	932,791,397	868,445,697	64,345,700	
事業活動資金収支差額③=①-②	109,583,124	110,125,714	-542,590		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	56,048,000	56,048,000	0	
固定資産取得支出	10,776,600	4,811,906	5,964,694		
施設整備等支出計⑤	66,824,600	60,859,906	5,964,694		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-66,824,600	-60,859,906	-5,964,694		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,191,375	1,531,625	-340,250	
	その他の活動収入計⑦	1,191,375	1,531,625	-340,250	
	支出				
積立資産支出	1,692,000	778,500	913,500		
その他の活動支出計⑧	1,692,000	778,500	913,500		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-500,625	753,125	-1,253,750		
予備費支出⑩	10,300,000	0	10,300,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	31,957,899	50,018,933	-18,061,034		
前期末支払資金残高⑫	412,406,873	412,406,873	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫	444,364,772	462,425,806	-18,061,034		

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

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	818,026,575	811,206,301	6,820,274
	保育事業収益	99,681,029	98,423,873	1,257,156
	ケアハウス収益	46,122,324	46,078,148	44,176
	経常経費寄附金収益	10,000	80,000	-70,000
	サービス活動収益計①	963,839,928	955,788,322	8,051,606
	費			
	人件費	603,354,757	606,386,940	-3,032,183
	事業費	135,643,038	136,983,413	-1,340,375
	事務費	119,036,302	116,964,512	2,071,790
増減の部	利用者負担軽減額	1,225,282	917,154	308,128
	減価償却費	75,714,082	76,253,915	-539,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,580,471	-27,626,940	46,469
	徴収不能額	0	20,328	-20,328
	サービス活動費用計②	907,392,990	909,899,322	-2,506,332
	サービス活動増減差額③=①-②	56,446,938	45,889,000	10,557,938
	収			
借入金利息補助金収益	47,400	56,460	-9,060	
受取利息配当金収益	4,005	7,099	-3,094	
その他のサービス活動外収益	14,680,078	11,869,296	2,810,782	
サービス活動外収益計④	14,731,483	11,932,855	2,798,628	
増減の部	費			
	支払利息	2,224,173	2,963,408	-739,235
	その他のサービス活動外費用	2,420,173	2,555,829	-135,656
サービス活動外費用計⑤	4,644,346	5,519,237	-874,891	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	10,087,137	6,413,618	3,673,519	
経常増減差額⑦=③+⑥	66,534,075	52,302,618	14,231,457	
特別増減の部	収			
	特別収益計⑧	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
増減の部	特別費用計⑨	3	5	-2
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-3	-5	2
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	66,534,072	52,302,613	14,231,459	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額⑫	979,694,641	927,392,028	52,302,613
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,046,228,713	979,694,641	66,534,072
	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	1,046,228,713	979,694,641	66,534,072	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	488,736,753	438,402,645	109,253,284	108,842,503	410,781	410,781
現金預金	358,802,333	306,927,375	22,699,151	23,161,417	-462,266	-462,266
事業未収金	123,119,473	127,000,147	56,048,000	56,048,000	0	0
未収補助金	3,195,634	1,565,288	1,350	4,706	-3,356	-3,356
立替金	284,061	306,980	2,316,129	2,267,719	48,410	48,410
前払金	2,090	0	28,188,654	27,360,661	827,993	827,993
前払費用	2,038,845	2,040,925				
1年以内長期前払費用	1,294,317	561,930				
固定資産	1,917,286,661	1,984,458,654	344,620,672	400,822,939	-56,202,267	-56,202,267
基本財産	1,763,922,340	1,825,798,885	319,671,000	375,719,000	-56,048,000	-56,048,000
土地	767,490,260	767,490,260	17,899,672	18,268,939	-369,267	-369,267
建物	996,432,080	1,058,308,625	2,100,000	1,885,000	215,000	215,000
その他の固定資産	153,364,321	158,659,769	4,950,000	4,950,000	0	0
土地	38,645,394	38,645,394	453,873,956	509,665,442	-55,791,486	-55,791,486
建物	604,882	731,770				
構築物	18,520,771	20,952,768	432,006,010	432,006,010	0	0
機械及び装置	5,647,445	5,958,336	441,766,715	469,347,186	-27,580,471	-27,580,471
車輛運搬具	3,418,221	5,632,192	949,019,994	949,297,390	-277,396	-277,396
器具及び備品	31,681,513	35,476,024	-507,253,279	-479,950,204	-27,303,075	-27,303,075
権利	170,310	170,310	32,148,020	32,148,020	0	0
ソフトウェア	378,044	497,340	32,148,020	32,148,020	0	0
無形固定資産	294,840	322,920	1,046,228,713	979,694,641	66,534,072	66,534,072
退職給付引当資産	12,193,000	12,946,125	66,534,072	52,302,613	14,231,459	14,231,459
長期預り金積立資産	4,950,000	4,950,000				
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	32,148,020				
長期前払費用	4,621,881	138,570				
その他の固定資産	90,000	90,000				
資産の部合計	2,406,023,414	2,422,861,299	1,952,149,458	1,913,195,857	38,953,601	38,953,601
負債及び純資産の部合計			2,406,023,414	2,422,861,299	-16,837,885	-16,837,885

(単位：円)