



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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 厚生会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	440,207,000	437,745,462	2,461,538	
経常経費寄附金収入	24,000	38,238	△ 14,238	
受取利息配当金収入	4,000	696	3,304	
その他の収入	1,436,000	1,448,384	△ 12,384	
事業活動収入計(1)	441,671,000	439,232,780	2,438,220	
<b>支出</b>				
人件費支出	307,438,000	303,724,486	3,713,514	
事業費支出	61,478,000	61,442,346	35,654	
事務費支出	53,787,000	53,053,441	733,559	
利用者負担軽減額	30,000	14,344	15,656	
その他の支出	808,000	763,817	44,183	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	423,541,000	418,998,434	4,542,566	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,130,000	20,234,346	△ 2,104,346	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	5,549,000	5,548,000	1,000	
施設整備等寄附金収入	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)	5,549,000	5,548,000	1,000	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	14,123,000	14,113,212	9,788	
固定資産除却・廃棄支出	96,000	114,048	△ 18,048	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	14,219,000	14,227,260	△ 8,260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,670,000	△ 8,679,260	9,260	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	1,449,000	1,447,360	1,640	
その他の活動による収入	1,572,000	1,571,334	666	
その他の活動収入計(7)	3,021,000	3,018,694	2,306	
<b>支出</b>				
積立資産支出	2,527,000	2,482,850	44,150	
その他の活動による支出	2,403,000	2,653,707	△ 250,707	
その他の活動支出計(8)	4,930,000	5,136,557	△ 206,557	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,909,000	△ 2,117,863	208,863	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,551,000	9,437,223	△ 1,886,223	
前期末支払資金残高(12)	409,817,954	409,817,954	0	
当期末支払資金残高(11+12)	417,368,954	419,255,177	△ 1,886,223	

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)

法人名 : 社会福祉法人 厚生会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	437,745,462	443,314,088	△ 5,568,626
経常経費寄附金収益	38,238	147,768	△ 109,530
その他の収益	55,540	49,640	5,900
サービス活動収益計(1)	437,839,240	443,511,496	△ 5,672,256
費 用			
人件費	297,564,525	299,516,269	△ 1,951,744
事業費	61,442,346	60,117,039	1,325,307
事務費	53,231,934	48,893,932	4,338,002
利用者負担軽減額	14,344	0	14,344
減価償却費	25,074,058	26,555,650	△ 1,481,592
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,063,677	△ 11,657,335	1,593,658
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	427,263,530	423,425,555	3,837,975
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,575,710	20,085,941	△ 9,510,231
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	696	706	△ 10
その他のサービス活動外収益	1,392,844	1,548,406	△ 155,562
サービス活動外収益計(4)	1,393,540	1,549,112	△ 155,572
費 用			
その他のサービス活動外費用	763,817	742,409	21,408
サービス活動外費用計(5)	763,817	742,409	21,408
サービス活動外増減差額(6=4-5)	629,723	806,703	△ 176,980
経常増減差額(7=3+6)	11,205,433	20,892,644	△ 9,687,211
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,548,000	4,074,980	1,473,020
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	10,499	△ 10,499
その他の特別収益	1,641,150	302,420	1,338,730
特別収益計(8)	7,189,150	4,387,899	2,801,251
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	13	134,946	△ 134,933
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10	△ 7	3
国庫補助金等特別積立金積立額	5,548,000	4,074,980	1,473,020
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,653,707	0	2,653,707
特別費用計(9)	8,201,710	4,209,919	3,991,791
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,012,560	177,980	△ 1,190,540
当期活動増減差額(11=7+10)	10,192,873	21,070,624	△ 10,877,751
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	333,863,011	312,792,387	21,070,624
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	344,055,884	333,863,011	10,192,873
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)	344,055,884	333,863,011	10,192,873

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 厚生会

(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	433,745,656	426,397,202	7,348,454	流動負債	33,091,253	42,270,194	△ 9,178,941
現金預金	375,582,155	366,760,752	8,821,403	事業未払金	4,889,523	8,173,984	△ 3,284,461
事業未収金	56,107,699	55,854,283	253,416	その他の未払金	0	0	0
未収金	74,210	1,191,350	△ 1,117,140	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収補助金	1,346,136	1,920,000	△ 573,864	1年以内支払予定 長期未払金	114,048	114,048	0
未収収益	0	0	0	未払費用	7,851,409	5,957,524	1,893,885
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	30,954	0	30,954	職員預り金	1,746,149	2,339,063	△ 592,914
前払金	6,080	2,940	3,140	前受金	0	0	0
前払費用	598,422	737,693	△ 139,271	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	18,490,124	25,685,575	△ 7,195,451
徴収不能引当金	0	△ 69,816	69,816	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,560,503,268	1,570,625,495	△ 10,122,227	固定負債	18,056,590	17,328,608	727,982
基本財産	250,062,221	266,997,531	△ 16,935,310	リース債務	0	0	0
土地	28,000,000	28,000,000	0	退職給付引当金	17,961,550	17,119,520	842,030
建物	222,062,221	238,997,531	△ 16,935,310	長期未払金	95,040	209,088	△ 114,048
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	51,147,843	59,598,802	△ 8,450,959
その他の固定資産	1,310,441,047	1,303,627,964	6,813,083	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	225,862,350	225,862,350	0
建物	1,693,694	1,934,830	△ 241,136	国庫補助金等特別積立金	113,182,847	117,698,534	△ 4,515,687
構築物	205,955	234,657	△ 28,702	その他の積立金	1,260,000,000	1,260,000,000	0
機械及び装置	849,513	835,193	14,320	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	2,109,073	2,641,045	△ 531,972	建設資金積立金	1,190,000,000	1,190,000,000	0
器具及び備品	26,500,145	19,628,204	6,871,941	次期繰越活動増減差額	344,055,884	333,863,011	10,192,873
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 10,192,873)	( 21,070,624)	(△ 10,877,751)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	320,834	430,834	△ 110,000				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	17,961,550	17,119,520	842,030				
修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
建設資金積立資産	1,190,000,000	1,190,000,000	0				
差入保証金	800,000	800,000	0				
長期前払費用	283	3,681	△ 3,398				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,943,101,081	1,937,423,895	5,677,186
資産の部合計	1,994,248,924	1,997,022,697	△ 2,773,773	負債及び純資産の部合計	1,994,248,924	1,997,022,697	△ 2,773,773