

理事長 江村 芳文

社会福祉法人 芳醇会
(法人番号:8160005004758)

〒529-0354
滋賀県長浜市湖北町山本4290番地

至:令和4年3月31日

自:令和3年4月1日

財務諸表

令和3年度

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳野会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)	予算(A)	決算(B)		
介護保険事業収入	98,010,000	97,567,658	442,342	442,342		
障害福祉サービス等事業収入	34,520,000	34,836,388	△316,388	△316,388		
物品売上収入	650,000	679,633	△29,633	△29,633		
受取利息配当金収入	10,000	1,738	8,262	8,262		
その他の収入	18,280,000	18,250,784	29,216	29,216		
事業活動収入計(1)	151,470,000	151,336,201	133,799	133,799		
人件費支出	102,450,000	102,780,379	△330,379	△330,379		
事業費支出	21,490,000	21,178,995	311,005	311,005		
事務費支出	15,720,000	15,826,979	△106,979	△106,979		
支払利息支出	100,000	94,649	5,351	5,351		
その他の支出	0	28	△28	△28		
事業活動支出計(2)	139,760,000	139,881,030	△121,030	△121,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,710,000	11,455,171	254,829	254,829		
施設整備等補助金収入	5,200,000	5,214,320	△14,320	△14,320		
施設整備等収入計(4)	5,200,000	5,214,320	△14,320	△14,320		
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	0		
固定資産取得支出	12,350,000	12,388,748	△38,748	△38,748		
施設整備等支出計(5)	18,350,000	18,388,748	△38,748	△38,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,150,000	△13,174,428	24,428	24,428		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,440,000	△1,719,257	279,257	279,257		
前期未支払資金残高(12)	122,563,756	109,598,698	12,965,058	12,965,058		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	121,123,756	107,879,441	13,244,315	13,244,315		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳醇会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)
介護保険事業収益	97,567,658	109,423,700	△11,856,042	△7,458,379	△11,856,042
障害福祉サービス等事業収益	34,836,388	42,294,767	△7,458,379	202,016	△7,458,379
物品売上収益	679,633	477,617	202,016	△518,963	202,016
その他の収益	17,433,775	17,952,728	△518,963	△19,631,358	△19,631,358
サービス活動収益計(1)	150,517,454	170,148,812	△19,631,358	△1,594,011	△1,594,011
人件費	103,307,119	104,901,130	△1,594,011	△1,007,635	△1,007,635
事業費	21,178,995	22,186,630	△1,007,635	284,434	284,434
事務費	15,970,031	15,685,597	284,434	△176,571	△176,571
減価償却費	23,474,610	23,651,181	△176,571	△322,952	△322,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,307,450	△1,984,498	△322,952	△2,816,735	△2,816,735
サービス活動費用計(2)	161,623,305	164,440,040	△2,816,735	△16,814,623	△16,814,623
受取利息配当金収益	1,738	4,529	△2,791	102,524	△2,791
その他のサービス活動外収益	817,009	714,485	102,524	99,733	99,733
支払利息	94,649	146,790	△52,141	14	△52,141
その他のサービス活動外費用	28	14	14	△52,127	△52,127
サービス活動外費用計(5)	94,677	146,804	△52,127	151,860	△52,127
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,070	572,210	151,860	△16,662,763	△16,662,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,381,781	6,280,981	△16,662,763	5,214,320	5,214,320
特別増減差額(8)	5,214,320	5,214,320	0	5,214,320	5,214,320
特別収益計(8)	5,214,320	5,214,320	0	5,214,320	5,214,320
固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,214,320	5,214,320	0	5,214,320	5,214,320
特別費用計(9)	5,214,321	5,214,320	1	5,214,320	5,214,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	△16,662,763	△16,662,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,381,782	6,280,981	△16,662,763	6,280,981	6,280,981
前期繰越活動増減差額(12)	402,870,369	396,589,388	6,280,981	6,280,981	6,280,981
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,488,587	402,870,369	△10,381,782	△10,381,782	△10,381,782
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の額	392,488,587	402,870,369	△10,381,782	△10,381,782	△10,381,782
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳醇会

令和 4年 3月 31日 現在

(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	111,233,971	113,170,534	△1,936,563	流動負債	9,354,530	9,571,836	△217,306
現金預金	87,863,962	86,784,247	1,079,715	事業未払金	2,510,195	2,248,136	262,059
事業未収金	22,123,171	25,053,589	△2,930,418	その他の未払金	641,300	1,323,700	△682,400
立替金	0	85,000	△85,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払費用	1,246,838	1,239,698	7,140	預り金	203,035	0	203,035
仮払金	0	8,000	△8,000				
固定資産	353,190,965	364,419,880	△11,228,915	固定負債	8,809,790	14,283,050	△5,473,260
基本財産	228,018,151	239,158,424	△11,140,273	設備資金借入金	2,000,000	8,000,000	△6,000,000
土地	44,439,381	44,439,381	0	退職給付引当金	6,809,790	6,283,050	526,740
建物	173,578,770	184,719,043	△11,140,273	負債の部合計	18,164,320	23,854,886	△5,690,566
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	125,172,814	125,261,456	△88,642	純 資 産 の 部			
建物	39,647,141	43,419,672	△3,772,531	基本金	24,000,000	24,000,000	0
構築物	2,840,625	3,225,380	△384,755	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	61,632,851	66,382,027	△4,749,176	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
車輦運搬具	8,359,372	3,998,785	4,360,587	国庫補助金等特別積立金	29,772,029	26,865,159	2,906,870
器具及び備品	3,002,933	4,551,531	△1,548,598	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,664,559	469,233	6,195,326	次期繰越活動増減差額	392,488,587	402,870,369	△10,381,782
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,381,782	6,280,981	△16,662,763
長期前払費用	825,333	1,014,828	△189,495				
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	446,260,616	453,735,528	△7,474,912
資産の部合計	464,424,936	477,590,414	△13,165,478	負債及び純資産の部合計	464,424,936	477,590,414	△13,165,478