

**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

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(単位：円)

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>取 入</b>				
介護保険事業収入	6,047,659,000	6,001,185,810	46,473,190	
障害福祉サービス事業収入	3,381,000	3,554,875	△ 173,875	
医療事業収入	65,505,000	68,328,439	△ 2,823,439	
受講料収入	1,140,000	1,140,000	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	90,419,000	90,259,098	159,902	
借入金利息補助金収入	9,123,000	9,012,272	110,728	
経常経費寄附金収入	1,780,000	1,802,140	△ 22,140	
受取利息配当金収入	7,000	7,930	△ 930	
その他の収入	13,623,000	15,533,244	△ 1,910,244	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,232,637,000	6,190,823,808	41,813,192	
<b>支 出</b>				
人件費支出	4,364,173,000	4,338,356,552	25,816,448	
事業費支出	788,202,000	778,999,673	9,202,327	
事務費支出	749,955,000	704,418,841	45,536,159	
利用者負担軽減額	204,000	340,305	△ 136,305	
支払利息支出	24,474,000	24,095,595	378,405	
その他の支出	11,634,000	10,970,769	663,231	
流動資産評価損等による資金減少額	0	186,579	△ 186,579	
事業活動支出計(2)	5,938,642,000	5,857,368,314	81,273,686	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	293,995,000	333,455,494	△ 39,460,494	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	38,243,000	43,847,000	△ 5,604,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	30,000	46,500	△ 16,500	
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)	38,273,000	43,893,500	△ 5,620,500	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	173,859,000	173,078,000	781,000	
固定資産取得支出	41,490,000	44,078,338	△ 2,588,338	
固定資産除却・廃棄支出	576,000	597,325	△ 21,325	
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,090,000	26,564,193	525,807	
その他の施設整備等による支出	22,000	22,000	0	
施設整備等支出計(5)	243,037,000	244,339,856	△ 1,302,856	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 204,764,000	△ 200,446,356	△ 4,317,644	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,973,000	27,383,392	△ 11,410,392	
その他の活動による収入	2,770,000	3,078,400	△ 308,400	
その他の活動収入計(7)	18,743,000	30,461,792	△ 11,718,792	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0	
積立資産支出	46,281,000	46,113,740	167,260	
その他の活動による支出	3,376,000	3,821,645	△ 445,645	
その他の活動支出計(8)	67,657,000	67,935,385	△ 278,385	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 48,914,000	△ 37,473,593	△ 11,440,407	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	40,317,000	95,535,545	△ 55,218,545	
前期末支払資金残高(12)	1,187,425,408	1,187,425,408	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,227,742,408	1,282,960,953	△ 55,218,545	

法人単位事業活動計算書  
 (白)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 正吉福祉会

(単位：円)

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>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	6,001,185,810	6,072,236,488	△ 71,050,678
障害福祉サービス事業収益	3,554,875	4,235,788	△ 680,913
医療事業収益	68,328,439	61,399,306	6,929,133
受講料収益	1,140,000	1,732,000	△ 592,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	90,259,098	82,249,000	8,010,098
経常経費寄附金収益	1,802,140	1,101,000	701,140
その他の収益	3,007,292	3,414,460	△ 407,168
サービス活動収益計(1)	6,169,277,654	6,226,368,042	△ 57,090,388
<b>費 用</b>			
人件費	4,377,540,294	4,423,174,182	△ 45,633,888
事業費	778,999,673	758,407,618	20,592,055
事務費	705,390,051	701,589,190	3,800,861
利用者負担軽減額	340,305	215,036	125,269
減価償却費	358,058,220	382,637,417	△ 24,579,197
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 146,905,792	△ 154,585,372	7,679,580
徴収不能額	66,681	0	66,681
徴収不能引当金繰入	344,914	433,858	△ 88,944
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,073,834,346	6,111,871,929	△ 38,037,583
サービス活動増減差額(3=1-2)	95,443,308	114,496,113	△ 19,052,805
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	9,012,272	9,914,330	△ 902,058
受取利息配当金収益	7,930	8,201	△ 271
その他のサービス活動外収益	12,498,332	11,566,621	931,711
サービス活動外収益計(4)	21,518,534	21,489,152	29,382
<b>費 用</b>			
支払利息	24,095,595	26,798,999	△ 2,703,404
その他のサービス活動外費用	10,970,769	10,004,361	966,408
サービス活動外費用計(5)	35,066,364	36,803,360	△ 1,736,996
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 13,547,830	△ 15,314,208	1,766,378
経常増減差額(7=3+6)	81,895,478	99,181,905	△ 17,286,427
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	43,847,000	103,063,213	△ 59,216,213
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	46,496	110	46,386
その他の特別収益	25,378,923	26,323,943	△ 945,020
特別収益計(8)	69,225,919	129,387,166	△ 60,161,247
<b>費 用</b>			
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	724,206	775,942	△ 51,736
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 24,803	△ 17	24,786
国庫補助金等特別積立金積立額	43,847,000	103,063,213	△ 59,216,213
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,557,547	20,958,166	△ 18,400,619
特別費用計(9)	47,103,950	124,797,304	△ 77,693,354
特別増減差額(10=8-9)	22,121,969	4,589,862	17,532,107
当期活動増減差額(11=7+10)	104,017,447	103,771,767	245,680
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	2,769,382,458	2,665,610,591	103,771,867
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,873,446,405	2,769,382,458	104,063,947
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)	2,873,446,405	2,769,382,458	104,063,947

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 正吉福祉会

（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	
<b>流動資産</b>	1,884,252,230	1,908,013,232	△ 23,761,002	<b>流動負債</b>	1,060,432,901	1,179,106,546	△ 118,673,645
現金預金	927,401,531	926,386,020	1,015,511	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	△ 0
事業未収金	887,828,994	881,396,422	6,432,572	事業未払金	111,190,165	127,767,379	△ 16,577,214
未収金	8,483,976	8,159,655	324,321	その他の未払金	310,000	114,985,635	△ 114,675,635
未収補助金	33,535,659	63,908,465	△ 30,372,806	1年以内返済予定設備資金借入金	169,416,000	173,078,000	△ 3,662,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	△ 0
貯蔵品	5,605,862	7,145,817	△ 1,539,955	1年以内返済予定リース債務	21,488,372	26,062,593	△ 4,574,221
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	13,656,976	13,703,542	△ 46,566
立替金	916,984	243,067	673,917	未払費用	263,393,360	256,436,257	6,957,103
前払金	51,400	0	51,400	預り金	12,300	102,600	△ 90,300
前払費用	21,250,371	22,712,945	△ 1,462,574	職員預り金	19,839,954	19,602,805	237,149
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	△ 0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	3,430,324	2,250	3,428,074
その他の流動資産	117,894	72,898	44,996	仮受金	0	0	△ 0
徴収不能引当金	△ 940,441	△ 2,012,057	1,071,616	賞与引当金	239,695,450	229,365,485	10,329,965
				その他の流動負債	0	0	△ 0
<b>固定資産</b>	9,103,578,274	9,378,455,192	△ 274,876,918	<b>固定負債</b>	2,737,428,297	2,901,792,067	△ 164,363,770
基本財産	8,026,320,387	8,282,929,445	△ 256,609,058	設備資金借入金	1,974,826,000	2,143,942,000	△ 169,416,000
土地	3,707,410,800	3,707,410,800	0	長期運営資金借入金	0	18,000,000	△ 18,000,000
建物	4,318,909,587	4,575,518,645	△ 256,609,058	リース債務	44,551,108	30,634,440	13,916,668
<b>その他の固定資産</b>	1,077,257,887	1,095,525,747	△ 18,267,860	退職給付引当金	321,895,822	304,008,018	17,887,804
土地	400,152,290	400,152,290	0	役員退職慰労引当金	28,019,033	23,734,499	4,284,534
建物	2,870,290	979,338	1,890,952	長期未払金	360,216,734	373,873,710	△ 13,656,976
構築物	121,109,208	133,257,185	△ 12,147,977	長期預り金	8,219,600	7,599,400	620,200
機械及び装置	16,165,451	19,076,370	△ 2,910,919	その他の固定負債	0	0	△ 0
車輛運搬具	4,769,549	7,801,849	△ 3,032,300	<b>負債の部合計</b>	3,797,861,198	4,080,898,613	△ 283,037,415
器具及び備品	118,065,710	139,932,962	△ 21,867,252	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	839,990,000	839,990,000	△ 0
有形リース資産	50,338,300	52,561,671	△ 2,223,371	国庫補助金等特別積立金	3,476,532,901	3,596,197,353	△ 119,664,452
権利	2,426,000	2,426,000	0	その他の積立金	0	0	△ 0
ソフトウェア	2,649,218	7,747,764	△ 5,098,546	施設整備等積立金	0	0	△ 0
無形リース資産	14,196,892	2,425,680	11,771,212	次期繰越活動増減差額	2,873,446,405	2,769,382,458	104,063,947
退職給付引当資産	321,895,822	304,008,018	17,887,804	（うち当期活動増減差額）	104,063,947	103,771,867	292,080
長期預り金積立資産	8,219,600	7,599,400	620,200				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,347,000	8,525,000	△ 178,000	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	7,189,969,306	7,205,569,811	△ 15,600,505
長期前払費用	6,052,557	9,032,220	△ 2,979,663	<b>負債及び純資産の部合計</b>	10,987,830,504	11,286,468,424	△ 298,637,920
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	10,987,830,504	11,286,468,424	△ 298,637,920				

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	691,041
普通預金	みずほ銀行調布支店他	—	運転資金として	—	—	926,710,490
			小計			927,401,531
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	887,828,994
未収金		—	年度末退職者退職金等	—	—	8,483,976
未収補助金		—	[控除対象]施設整備補助金	—	—	12,555,000
		—	[控除対象外]利用者負担軽減額等	—	—	20,980,659
貯蔵品		—	利用者介護用品等	—	—	5,605,862
立替金		—	職員負担分社会保険料等	—	—	916,984
前払金		—	令和4年度分研修費等	—	—	51,400
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	21,250,371
その他の流動資産		—	業者過払い分等	—	—	117,894
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 940,441
			流動資産合計			1,884,252,230
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等に 使用している	—	—	785,142,583
	(こまえ正吉苑)狛江市西野川二丁目802番6他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑等に 使用している	—	—	876,483,481
	(すぎなみ正吉苑)杉並区清水二丁目14番他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームすぎなみ正吉苑等 に使用している	—	—	1,127,663,526
	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番4	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑二番 館等に使用している	—	—	918,121,210
			小計			3,707,410,800
建物	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番地1、16番地2	1986年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等に 使用している	1,432,809,999	1,203,960,453	228,849,546
	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番地2	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等の 作業棟に使用している	37,581,065	29,313,210	8,267,855
	(いなぎ正吉苑)稲城市大字押立字中関728番地8	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等に 使用している	3,134,179	3,022,476	111,703
	(いなぎ正吉苑)稲城市大字矢野口字松葉1804番地3、1804番地4	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型老人共同生活援助事業や のち正吉苑等に使用している	304,966,942	134,778,349	170,188,593
	(府中市立よつや苑)府中市四谷四丁目46番地8、46番地9、46番地10、46番地12、46番地14、46番地21	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型老人共同生活援助事業よ つや正吉苑等に使用している	292,115,973	133,859,666	158,256,307
	(こまえ正吉苑)狛江市西野川二丁目802番地6、802番地8、816番地1、816番地8	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑等に 使用している	1,225,082,219	746,905,046	478,177,173
	(すぎなみ正吉苑)杉並区清水二丁目14番地、19番地5、13番地、19番地2、20番地3	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームすぎなみ正吉苑等 に使用している	915,687,989	554,351,964	361,336,025
	杉並区下井草四丁目109番地、110番地3、110番地4	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規 模多機能等に使用している	211,707,872	24,163,840	187,544,032
	(まちだ正吉苑)町田市成瀬八丁目2105番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームまちだ正吉苑等に 使用している	1,391,417,272	582,080,651	809,336,621
	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番地4、945番地6、945番地7、945番地8、945番地9	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑二番 館等に使用している	2,121,869,761	529,118,431	1,592,751,330
	(こまえサビト付き高齢者向け住宅事業)狛江市西野川二丁目817番地1、816番地1	2018年度	公益事業である、サビト付き高齢者 向け住宅事業に使用している	370,861,359	46,770,957	324,090,402
			小計			4,318,909,587
			基本財産合計			8,026,320,387

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	(こまえ正吉苑二番館) 狛江市西野川四丁目945番6 (所有権移転請求権仮登記) 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑二番館等に使用している	—	—	400,152,290
	小計					400,152,290
建物	(府中市立よつや苑) 次亜水生成装置設置工事付随工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム府中市立よつや苑等に使用している	2,459,514	164,022	2,295,492
	(すぎなみ正吉苑) 静養室間仕切り	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業しみず正吉苑に使用している	236,610	11,830	224,780
	(まちだ正吉苑) LAN設置工事	2018年度	町田市南第3高齢者支援センターに使用している	259,200	58,060	201,140
	(千歳船橋サピス付高齢者向け住宅事業) 電話設備工事他	2017年度	公益事業である、サピス付高齢者向け住宅事業に使用している	237,600	88,722	148,878
	小計					2,870,290
構築物	外構工事他51件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	327,392,939	206,283,731	121,109,208
機械及び装置	自動食器洗浄機他204件	—	利用者給食調理用等	88,374,960	72,209,509	16,165,451
車輛運搬具	キャラバン他91件	—	利用者送迎用等	45,769,723	41,000,174	4,769,549
器具及び備品	機械式浴槽他2458件	—	利用者介護用等	747,741,701	629,675,991	118,065,710
有形リース資産	サーバー他24件	—	利用者介護用等	123,211,404	72,873,104	50,338,300
権利	東京都稲城市他13件	—	電話加入権等	—	—	2,426,000
ソフトウェア	記録管理システム他30件	—	利用者介護用等	74,345,110	71,695,892	2,649,218
無形リース資産	栄養計算ソフト他1件	—	献立作成用等	20,727,840	6,530,948	14,196,892
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職給付金の引当資産	—	—	321,895,822
長期預り金積立資産	普通預金みずほ銀行狛江支店	—	入居者敷金	—	—	8,219,600
差入保証金	東京都稲城市他	—	駐車場敷金等	—	—	8,347,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	未経過火災保険料等	—	—	6,052,557
その他の固定資産合計						1,077,257,887
固定資産合計						9,103,578,274
資産合計						10,987,830,504
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行他	—	—	—	—	200,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	111,190,165
その他の未払金	車椅子他	—	—	—	—	310,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	169,416,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—	—	—	—	18,000,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	21,488,372
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	13,656,976
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	263,393,360
預り金	府中市納入利用料他	—	—	—	—	12,300
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	19,839,954
前受収益	4月分賃料他	—	—	—	—	3,430,324
賞与引当金	職員の賞与の引当金	—	—	—	—	239,695,450
流動負債合計						1,060,432,901

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

3頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,974,526,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	44,551,108
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	321,895,822
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金	—		—	—	28,019,033
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	360,216,734
長期預り金	入居者敷金	—		—	—	8,219,600
固定負債合計						2,737,428,297
負債合計						3,797,861,198
差引純資産						7,189,969,306