

社会福祉法人 能生名立福祉会 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	899,271,490	894,581,326	4,690,164
	老人福祉事業収益	33,280,151	34,323,583	△ 1,043,432
	経常経費寄附金収益	840,791	290,000	550,791
	その他の収益	1,553,114	612,474	940,640
	サービス活動収益計 (1)	934,945,546	929,807,383	5,138,163
	費用			
	人件費	682,724,750	695,169,207	△ 12,444,457
	事業費	144,619,771	146,662,209	△ 2,042,438
	事務費	55,381,173	47,655,083	7,726,090
利用者負担軽減額	213,367	315,655	△ 102,288	
減価償却費	89,093,989	91,411,587	△ 2,317,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,954,376	△ 38,954,376	△ 0	
サービス活動費用計 (2)	933,078,674	942,259,365	△ 9,180,691	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,866,872	△ 12,451,982	14,318,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	462,791	458,798	3,993
	その他のサービス活動外収益	1,121,445	2,833,752	△ 1,712,307
	サービス活動外収益計 (4)	1,584,236	3,292,550	△ 1,708,314
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,584,236	3,292,550	△ 1,708,314	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,451,108	△ 9,159,432	12,610,540	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,247	930,259	△ 900,012
特別費用計 (9)	30,247	930,259	△ 900,012	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 30,247	△ 930,259	900,012	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,420,861	△ 10,089,691	13,510,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,097,436,378	1,107,526,069	△ 10,089,691
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,100,857,239	1,097,436,378	3,420,861
	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)	1,100,857,239	1,097,436,378	3,420,861

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	896,431,000	899,271,490	△ 2,840,490	
		老人福祉事業収入	35,097,000	35,047,651	49,349	
		経常経費寄附金収入	720,000	692,791	27,209	
		受取利息配当金収入	397,000	462,791	△ 65,791	
		その他の収入	1,138,000	1,121,445	16,555	
	事業活動収入計 (1)		933,783,000	936,596,168	△ 2,813,168	
	支出	人件費支出	689,207,000	682,774,750	6,432,250	
		事業費支出	167,127,000	146,173,521	20,953,479	
		事務費支出	74,233,000	55,333,173	18,899,827	
		利用者負担軽減額	330,000	213,367	116,633	
事業活動支出計 (2)		930,897,000	884,494,811	46,402,189		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,886,000	52,101,357	△ 49,215,357		
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	固定資産取得支出	19,191,000	19,068,902	122,098	
		固定資産除却・廃棄支出	31,000	30,240	760	
		施設整備等支出計 (5)	19,222,000	19,099,142	122,858	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,222,000	△ 19,099,142	△ 122,858		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,539,000	3,540,250	△ 1,250	
		その他の活動による収入	1,567,000	1,553,114	13,886	
		その他の活動収入計 (7)	5,106,000	5,093,364	12,636	
	支出	積立資産支出	5,155,000	5,031,000	124,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,155,000	5,031,000	124,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 49,000	62,364	△ 111,364	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,385,000	33,064,579	△ 49,449,579		
前期末支払資金残高 (12)		618,726,000	618,731,193	△ 5,193		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		602,341,000	651,795,772	△ 49,454,772		