

社会福祉法人 能生名立福祉会 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)

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	883,673,858	894,912,964	△ 11,239,106
		老人福祉事業収益	36,596,297	33,886,010	2,710,287
		経常経費寄附金収益	520,000	162,700	357,300
		その他の収益	592,240	1,336,426	△ 744,186
		サービス活動収益計(1)	921,382,395	930,298,100	△ 8,915,705
	費用	人件費	664,873,623	677,259,648	△ 12,386,025
		事業費	148,385,275	144,094,218	4,291,057
		事務費	45,323,889	44,713,894	609,995
		利用者負担軽減額	196,009	73,916	122,093
		減価償却費	88,160,258	89,374,424	△ 1,214,166
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 47,692,207	△ 41,103,741	△ 6,588,466	
サービス活動費用計(2)	899,246,847	914,412,359	△ 15,165,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,135,548	15,885,741	6,249,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	368,189	453,013	△ 84,824
		その他のサービス活動外収益	2,641,429	1,321,792	1,319,637
		サービス活動外収益計(4)	3,009,618	1,774,805	1,234,813
	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)		3,009,618	1,774,805	1,234,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,145,166	17,660,546	7,484,620	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,770,000	10,087,400	△ 7,317,400
		固定資産売却益	81,128	0	81,128
		特別収益計(8)	2,851,128	10,087,400	△ 7,236,272
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,930,000	14,051,200	△ 11,121,200
特別費用計(9)		2,930,007	14,051,207	△ 11,121,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 78,879	△ 3,963,807	3,884,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,066,287	13,696,739	11,369,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,092,853,978	1,100,857,239	△ 8,003,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,117,920,265	1,114,553,978	3,366,287
	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)		29,200,000	21,700,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,088,720,265	1,092,853,978	△ 4,133,713

社会福祉法人 能生名立福祉会 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

(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	883,090,000	883,673,858	△ 583,858	
	老人福祉事業収入	38,770,000	38,917,547	△ 147,547	
	経常経費寄附金収入	420,000	520,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	364,000	368,189	△ 4,189	
	その他の収入	2,254,000	2,641,429	△ 387,429	
	事業活動収入計 (1)	924,898,000	926,121,023	△ 1,223,023	
	支出				
	人件費支出	670,740,000	665,401,123	5,338,877	
	事業費支出	158,504,000	149,679,025	8,824,975	
事務費支出	55,143,000	45,314,959	9,828,041		
利用者負担軽減額	206,000	196,009	9,991		
事業活動支出計 (2)	884,593,000	860,591,116	24,001,884		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,305,000	65,529,907	△ 25,224,907		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	0	
	固定資産売却収入	80,000	81,130	△ 1,130	
	施設整備等収入計 (4)	2,850,000	2,851,130	△ 1,130	
	支出				
	固定資産取得支出	5,223,000	5,219,080	3,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	452,000	450,120	1,880		
施設整備等支出計 (5)	5,675,000	5,669,200	5,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,825,000	△ 2,818,070	△ 6,930		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,166,000	3,169,500	△ 3,500	
	その他の活動による収入	590,000	592,240	△ 2,240	
	その他の活動収入計 (7)	3,756,000	3,761,740	△ 5,740	
	支出				
積立資産支出	34,761,000	34,688,500	72,500		
その他の活動支出計 (8)	34,761,000	34,688,500	72,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,005,000	△ 30,926,760	△ 78,240		
予備費支出 (10)	4,800,000	—	4,800,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,675,000	31,785,077	△ 30,110,077		
前期末支払資金残高 (12)	689,815,000	689,815,061	△ 61		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	691,490,000	721,600,138	△ 30,110,138		