

社会福祉法人 能生名立福祉会 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	894,912,964	899,271,490	△ 4,358,526
		老人福祉事業収益	33,886,010	33,280,151	605,859
		経常経費寄附金収益	162,700	840,791	△ 678,091
		その他の収益	1,336,426	1,553,114	△ 216,688
	サービス活動収益計 (1)		930,298,100	934,945,546	△ 4,647,446
	費用	人件費	677,259,648	682,724,750	△ 5,465,102
		事業費	144,094,218	144,619,771	△ 525,553
		事務費	44,713,894	55,381,173	△ 10,667,279
		利用者負担軽減額	73,916	213,367	△ 139,451
		減価償却費	89,374,424	89,093,989	280,435
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 41,103,741	△ 38,954,376	△ 2,149,365	
サービス活動費用計 (2)		914,412,359	933,078,674	△ 18,666,315	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,885,741	1,866,872	14,018,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	453,013	462,791	△ 9,778
		その他のサービス活動外収益	1,321,792	1,121,445	200,347
	サービス活動外収益計 (4)		1,774,805	1,584,236	190,569
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,774,805	1,584,236	190,569	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,660,546	3,451,108	14,209,438	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,087,400	0	10,087,400
		特別収益計 (8)		10,087,400	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	30,247	△ 30,240
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,051,200	0	14,051,200
特別費用計 (9)		14,051,207	30,247	14,020,960	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3,963,807	△ 30,247	△ 3,933,560	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,696,739	3,420,861	10,275,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,100,857,239	1,097,436,378	3,420,861
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,114,553,978	1,100,857,239	13,696,739
	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)		21,700,000	0	21,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,092,853,978	1,100,857,239	△ 8,003,261

社会福祉法人 能生名立福祉会 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	891,959,000	894,912,964	△ 2,953,964	
		老人福祉事業収入	34,395,000	34,153,510	241,490	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	433,000	453,013	△ 20,013	
		その他の収入	1,291,000	1,321,792	△ 30,792	
	事業活動収入計 (1)		928,128,000	930,891,279	△ 2,763,279	
	支出	人件費支出	679,406,000	677,241,648	2,164,352	
		事業費支出	157,402,000	144,692,768	12,709,232	
		事務費支出	59,107,000	44,713,894	14,393,106	
		利用者負担軽減額	76,000	73,916	2,084	
事業活動支出計 (2)		895,991,000	866,722,226	29,268,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,137,000	64,169,053	△ 32,032,053		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,379,000	10,087,400	291,600	
		施設整備等収入計 (4)		10,379,000	10,087,400	291,600
	支出	固定資産取得支出	15,797,000	15,786,220	10,780	
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000	
		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)		16,289,000	16,236,340	52,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,910,000	△ 6,148,940	238,940		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,805,000	3,806,750	△ 1,750	
		その他の活動による収入	1,332,000	1,336,426	△ 4,426	
		その他の活動収入計 (7)		5,137,000	5,143,176	△ 6,176
	支出	積立資産支出	25,487,000	25,144,000	343,000	
		その他の活動支出計 (8)		25,487,000	25,144,000	343,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,350,000	△ 20,000,824	△ 349,176		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,877,000	38,019,289	△ 32,142,289		
前期末支払資金残高 (12)		651,794,000	651,795,772	△ 1,772		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		657,671,000	689,815,061	△ 32,144,061		