社会福祉法人名　社会福祉法人　カリタスの里

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人カリタスの里法人単位事業活動計算書

（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	587,584,850	583,741,720	3,843,130
		老人福祉事業収益	31,747,573	32,552,580	-805,007
		経常経費寄附金収益	21,250	521,750	-500,500
		サービス活動収益計(1)	619,353,673	616,816,050	2,537,623
	費用	人件費	370,397,419	351,514,800	18,882,619
		事業費	121,452,375	121,998,142	-545,767
		事務費	84,798,950	87,553,015	-2,754,065
		減価償却費	46,925,266	46,243,167	682,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,106,188	-26,109,936	3,748
		サービス活動費用計(2)	597,467,822	581,199,188	16,268,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,885,851	35,616,862	-13,731,011
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,178	6,165	4,013
		その他のサービス活動外収益	2,632,553	4,918,578	-2,286,025
		サービス活動外収益計(4)	2,642,731	4,924,743	-2,282,012
	費用	支払利息	956,022	1,123,310	-167,288
		サービス活動外費用計(5)	956,022	1,123,310	-167,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,686,709	3,801,433	-2,114,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,572,560	39,418,295	-15,845,735
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,875,000	-1,875,000
		事業区分間繰入金収益	94,032,248		94,032,248
		特別収益計(8)	94,032,248	1,875,000	92,157,248
	費用	事業区分間繰入金費用	94,032,248		94,032,248
		特別費用計(9)	94,032,248		94,032,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,875,000	-1,875,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,572,560	41,293,295	-17,720,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		667,638,198	626,344,903	41,293,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		691,210,758	667,638,198	23,572,560
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		691,210,758	667,638,198	23,572,560

社会福祉法人名　社会福祉法人　カリタスの里

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	626,190,000	587,584,850	38,605,150
		老人福祉事業収入	34,400,000	31,747,573	2,652,427
		経常経費寄附金収入		21,250	-21,250
		受取利息配当金収入		10,178	-10,178
		その他の収入	2,880,000	2,632,553	247,447
		事業活動収入計(1)	663,470,000	621,996,404	41,473,596
	支出	人件費支出	372,520,000	370,397,419	2,122,581
		事業費支出	125,830,000	121,452,375	4,377,625
		事務費支出	101,355,000	84,798,950	16,556,050
		支払利息支出	1,020,000	956,022	63,978
		その他の支出	600,000		600,000
		事業活動支出計(2)	601,325,000	577,604,766	23,720,234
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,145,000	44,391,638	17,753,362
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,580,000	100,000
		固定資産取得支出		19,656,362	-19,656,362
		施設整備等支出計(5)	14,680,000	34,236,362	-19,556,362
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,680,000	-34,236,362	19,556,362
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			4,950,000	—	4,950,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,515,000	10,155,276	32,359,724

前期末支払資金残高(12)		207,494,855	-207,494,855
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,515,000	217,650,131	-175,135,131