社会福祉法人名　社会福祉法人　カリタスの里
事業・拠点　［0001:社会福祉法人カリタスの里］

第二号第一様式（第二-

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	592,275,928	587,584,850
		老人福祉事業収益	31,659,219	31,747,573
		経常経費寄附金収益	1,841,250	21,250
		サービス活動収益計(1)	625,776,397	619,353,673
	費用	人件費	397,779,401	370,397,419
		事業費	116,525,728	121,452,375
		事務費	84,833,217	84,798,950
		減価償却費	25,777,042	46,925,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,268,444	-26,106,188
		サービス活動費用計(2)	612,646,944	597,467,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,129,453	21,885,851
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,398	10,178
		その他のサービス活動外収益	9,636,660	2,632,553
		サービス活動外収益計(4)	9,661,058	2,642,731
	費用	支払利息	779,178	956,022
		サービス活動外費用計(5)	779,178	956,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,881,880	1,686,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,011,333	23,572,560
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		96,107,198
		特別収益計(8)		96,107,198
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		事業区分間繰入金費用		96,107,198
		特別費用計(9)	2	96,107,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,011,331	23,572,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		691,210,758	667,638,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		713,222,089	691,210,758
	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)		99,579,080	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		613,643,009	691,210,758

十三条第四項関係）

（単位：円）

増減(A)-(B)
4,691,078
-88,354
1,820,000
6,422,724
27,381,982
-4,926,647
34,267
-21,148,224
13,837,744
15,179,122
-8,756,398
14,220
7,004,107
7,018,327
-176,844
-176,844
7,195,171
-1,561,227
-96,107,198
-96,107,198
2
-96,107,198
-96,107,196
-2
-1,561,229
23,572,560
22,011,331
99,579,080
-77,567,749

社会福祉法人名　社会福祉法人　カリタスの里
事業・拠点　［0001:社会福祉法人カリタスの里］

第一号第一様式（第-

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

勘定科目			予算(A)	決算(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	622,720,000	592,275,928
		老人福祉事業収入	35,000,000	31,659,219
		経常経費寄附金収入		1,841,250
		受取利息配当金収入		24,398
		その他の収入	9,318,000	9,636,660
		事業活動収入計(1)	667,038,000	635,437,455
	支出	人件費支出	383,500,000	381,569,401
		事業費支出	124,900,000	116,525,728
		事務費支出	97,555,000	84,833,217
		支払利息支出	1,040,000	779,178
		その他の支出	100,000	
		事業活動支出計(2)	607,095,000	583,707,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,943,000	51,729,931
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
		固定資産取得支出	19,000,000	30,975,711
		その他の施設整備等による支出	300,000	
		施設整備等支出計(5)	33,980,000	45,555,711
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,980,000	-45,555,711
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	積立資産支出		99,579,080
		その他の活動支出計(8)		99,579,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-99,579,080
予備費支出(10)			3,000,000	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,963,000	-93,404,860

前期末支払資金残高(12)		217,650,131
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,963,000	124,245,271

十七条第四項関係）

（単位：円）

差異(A)-(B)
30,444,072
3,340,781
-1,841,250
-24,398
-318,660
31,600,545
1,930,599
8,374,272
12,721,783
260,822
100,000
23,387,476
8,213,069
100,000
-11,975,711
300,000
-11,575,711
11,575,711
-99,579,080
-99,579,080
99,579,080
3,000,000
116,367,860
-217,650,131
-101,282,271