

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

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,442,048,000	1,390,364,020	51,683,980	
	老人福祉事業収入	78,924,000	74,853,564	4,070,436	
	児童福祉事業収入	1,080,911,000	1,061,175,454	19,735,546	
	保育事業収入	187,190,000	182,111,858	5,078,142	
	障害福祉サービス等事業収入	497,209,000	496,281,573	927,427	
	収益事業収入	4,366,000	4,365,360	640	
	借入金利息補助金収入	1,056,000	936,530	119,470	
	経常経費寄附金収入	2,508,000	2,166,945	341,055	
	受取利息配当金収入	34,000	6,767	27,233	
	その他の収入	18,662,000	13,822,879	4,839,121	
	事業活動収入計	3,312,908,000	3,226,084,950	86,823,050	
事業活動による支出	人件費支出	2,396,406,000	2,154,220,005	242,185,995	
	事業費支出	611,828,000	498,201,360	113,626,640	
	事務費支出	445,966,000	294,288,655	151,677,345	
	支払利息支出	21,177,000	15,293,157	5,883,843	
	その他の支出	5,460,000	4,671,133	788,867	
		事業活動支出計	3,480,837,000	2,966,674,310	514,162,690
	事業活動資金収支差額	△ 167,929,000	259,410,640	△ 427,339,640	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,243,000	71,728,799	△ 57,485,799	
	施設整備等寄附金収入	1,280,000	1,280,000	0	
	その他の施設整備等による収入	2,000,000	1,826,238	173,762	
		施設整備等収入計	17,523,000	74,835,037	△ 57,312,037
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	142,700,000	86,392,000	56,308,000	
	固定資産取得支出	120,960,000	106,727,262	14,232,738	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,411,856	△ 191,856	
	その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,008,146	341,854	
		施設整備等支出計	267,230,000	196,539,264	70,690,736
	施設整備等資金収支差額	△ 249,707,000	△ 121,704,227	△ 128,002,773	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,000,000	973,440	1,026,560	
	積立資産取崩収入	6,428,000	1,701,900	4,726,100	
	その他の活動収入計	8,428,000	2,675,340	5,752,660	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	長期貸付金支出	700,000	858,391	△ 158,391	
	積立資産支出	753,000	55,000,000	△ 54,247,000	
		その他の活動支出計	12,565,000	66,970,391	△ 54,405,391
	その他の活動資金収支差額	△ 4,137,000	△ 64,295,051	60,158,051	
	予備費支出	△ 421,773,000	—	△ 421,773,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	73,411,362	△ 73,411,362	
	前期末支払資金残高	0	1,072,959,163	△ 1,072,959,163	
	当期末支払資金残高	0	1,146,370,525	△ 1,146,370,525	

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

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,390,364,020	1,366,337,277	24,026,743
	老人福祉事業収益	74,853,564	69,969,842	4,883,722
	児童福祉事業収益	1,061,175,454	1,064,756,170	△ 3,580,716
	保育事業収益	182,111,858	173,913,961	8,197,897
	障害福祉サービス等事業収益	496,281,573	487,368,063	8,913,510
	不動産賃貸事業収益	4,365,360	4,365,360	0
	経常経費寄附金収益	2,166,945	2,502,086	△ 335,141
	サービス活動収益計	3,211,318,774	3,169,212,759	42,106,015
	費用			
人件費	2,160,032,105	2,112,136,972	47,895,133	
事業費	498,201,360	490,496,897	7,704,463	
事務費	294,288,655	287,437,531	6,851,124	
減価償却費	287,592,954	282,026,339	5,566,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,496,895	△ 92,853,141	△ 643,754	
サービス活動費用計	3,146,618,179	3,079,244,598	67,373,581	
サービス活動増減差額	64,700,595	89,968,161	△ 25,267,566	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	936,530	1,112,770	△ 176,240
	受取利息配当金収益	6,767	7,768	△ 1,001
	その他のサービス活動外収益	13,822,879	24,706,097	△ 10,883,218
	サービス活動外収益計	14,766,176	25,826,635	△ 11,060,459
費用				
支払利息	15,293,157	16,357,913	△ 1,064,756	
その他のサービス活動外費用	4,671,133	3,233,309	1,437,824	
サービス活動外費用計	19,964,290	19,591,222	373,068	
サービス活動外増減差額	△ 5,198,114	6,235,413	△ 11,433,527	
経常増減差額	59,502,481	96,203,574	△ 36,701,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	71,728,799	45,652,000	26,076,799
	施設整備等寄附金収益	1,280,000	0	1,280,000
	固定資産受贈額	3,819,910	402,000	3,417,910
	特別収益計	76,828,709	46,054,000	30,774,709
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,472,820	10,722,377	△ 8,249,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	71,728,799	45,652,000	26,076,799	
特別費用計	74,201,618	56,374,377	17,827,241	
特別増減差額	2,627,091	△ 10,320,377	12,947,468	
当期活動増減差額	62,129,572	85,883,197	△ 23,753,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,555,918,301	2,471,535,104	84,383,197
	当期末繰越活動増減差額	2,618,047,873	2,557,418,301	60,629,572
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	55,000,000	1,500,000	53,500,000
次期繰越活動増減差額	2,563,047,873	2,555,918,301	7,129,572	