

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	965,081,000	962,255,759	2,825,241	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	4,100,000	3,180,000	920,000	
受取利息配当金収入	12,500	8,113	4,387	
その他の収入	13,891,000	10,341,699	3,549,301	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	983,084,500	975,785,571	7,298,929	
支出				
人件費支出	548,212,000	538,843,748	9,368,252	
事業費支出	146,454,000	128,835,603	17,618,397	
事務費支出	219,774,000	212,675,005	7,098,995	
利用者負担軽減額	265,000	51,485	213,515	
支払利息支出	11,529,000	11,605,121	△ 76,121	
その他の支出	790,000	113,553	676,447	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	927,024,000	892,124,515	34,899,485	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	56,060,500	83,661,056	△ 27,600,556	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	241,877,000	248,067,000	△ 6,190,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	600,000,000	409,750,000	190,250,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	841,877,000	657,817,000	184,060,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,434,000	52,434,000	0	
固定資産取得支出	1,056,206,965	978,404,072	77,802,893	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,700,000	3,092,256	1,607,744	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,113,340,965	1,033,930,328	79,410,637	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 271,463,965	△ 376,113,328	104,649,363	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	117,604,000	117,604,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	117,604,000	117,604,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	3,500,000	4,875,020	△ 1,375,020	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,897,000	4,954,740	2,942,260	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,397,000	9,829,760	1,567,240	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	106,207,000	107,774,240	△ 1,567,240	
予備費支出(10)	1,714,806	—	1,714,806	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 110,911,271	△ 184,678,032	73,766,761	
前期末支払資金残高(12)	226,112,637	317,151,548	△ 91,038,911	
当期末支払資金残高(11+12)	115,201,366	132,473,516	△ 17,272,150	

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	962,255,759	968,412,283	△ 6,156,524
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,180,000	390,000	2,790,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	965,435,759	968,802,283	△ 3,366,524
費 用			
人件費	533,980,363	545,650,264	△ 11,669,901
事業費	128,835,603	127,379,322	1,456,281
事務費	212,675,005	206,273,089	6,401,916
利用者負担軽減額	51,485	0	51,485
減価償却費	100,063,008	104,700,830	△ 4,637,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,588,551	△ 32,639,706	1,051,155
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	944,016,913	951,363,799	△ 7,346,886
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,418,846	17,438,484	3,980,362
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,113	16,659	△ 8,546
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,341,699	23,306,442	△ 12,964,743
サービス活動外収益計(4)	10,349,812	23,323,101	△ 12,973,289
費 用			
支払利息	11,605,121	11,579,486	25,635
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	113,553	192,447	△ 78,894
サービス活動外費用計(5)	11,718,674	11,771,933	△ 53,259
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,368,862	11,551,168	△ 12,920,030
経常増減差額(7=3+6)	20,049,984	28,989,652	△ 8,939,668
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	248,067,000	0	248,067,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	248,067,000	0	248,067,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	250,182,916	0	250,182,916
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	250,182,916	0	250,182,916
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,115,916	0	△ 2,115,916
当期活動増減差額(11=7+10)	17,934,068	28,989,652	△ 11,055,584
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	921,933,989	904,428,337	17,505,652
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	939,868,057	933,417,989	6,450,068
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)	0	11,484,000	△ 11,484,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	939,868,057	921,933,989	17,934,068