

## 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

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)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	956,057,000	968,412,283	△ 12,355,283
保育事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,162,000	0	1,162,000
経常経費寄附金収入	2,100,000	390,000	1,710,000
受取利息配当金収入	12,500	16,659	△ 4,159
その他の収入	23,891,000	23,306,442	584,558
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)	983,222,500	992,125,384	△ 8,902,884
支出			
人件費支出	542,722,000	533,550,343	9,171,657
事業費支出	140,430,000	127,379,322	13,050,678
事務費支出	216,918,000	206,273,089	10,644,911
利用者負担軽減額	265,000	0	265,000
支払利息支出	12,341,000	11,579,486	761,514
その他の支出	790,000	192,447	597,553
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)	913,466,000	878,974,687	34,491,313
事業活動資金収支差額(3=1-2)	69,756,500	113,150,697	△ 43,394,197
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
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)	0	0	0
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	0	0	0
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	3,926,862	773,138
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)	57,134,000	56,360,862	773,138
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 57,134,000	△ 56,360,862	△ 773,138
<b>その他の活動による収支</b>			
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	106,120,000	106,120,000	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)	106,120,000	106,120,000	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	2,000,000	2,214,270	△ 214,270
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	125,501,000	125,137,010	363,990
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	127,501,000	127,351,280	149,720
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,381,000	△ 21,231,280	△ 149,720
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)	△ 10,473,306	35,558,555	△ 46,031,861
前期末支払資金残高(12)	226,112,637	281,592,993	△ 55,480,356
当期末支払資金残高(11+12)	215,639,331	317,151,548	△ 101,512,217

## 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

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	968,412,283	935,938,428	32,473,855
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	390,000	1,308,663	△ 918,663
その他の収益	0	60,000	△ 60,000
サービス活動収益計(1)	968,802,283	937,307,091	31,495,192
費 用			
人件費	545,650,264	528,578,692	17,071,572
事業費	127,379,322	129,290,747	△ 1,911,425
事務費	206,273,089	192,372,742	13,900,347
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	104,700,830	111,028,620	△ 6,327,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,639,706	△ 13,502,435	△ 19,137,271
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)	951,363,799	947,768,366	3,595,433
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,438,484	△ 10,461,275	27,899,759
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	387,500	△ 387,500
受取利息配当金収益	16,659	10,386	6,273
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	23,306,442	12,661,669	10,644,773
サービス活動外収益計(4)	23,323,101	13,059,555	10,263,546
費 用			
支払利息	11,579,486	12,281,797	△ 702,311
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	192,447	112,231	80,216
サービス活動外費用計(5)	11,771,933	12,394,028	△ 622,095
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,551,168	665,527	10,885,641
経常増減差額(7=3+6)	28,989,652	△ 9,795,748	38,785,400
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	586,000	△ 586,000
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)	0	586,000	△ 586,000
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	586,000	△ 586,000
当期活動増減差額(11=7+10)	28,989,652	△ 9,209,748	38,199,400
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	904,428,337	913,638,085	△ 9,209,748
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	933,417,989	904,428,337	28,989,652
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)	11,484,000	0	11,484,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	921,933,989	904,428,337	17,505,652