

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 中蒲原福祉会)

(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	3,009,586,082	2,910,436,796	99,149,286
	保育事業収益	167,917,598	146,079,999	21,837,599
	就労支援事業収益	42,256,935	41,030,820	1,226,115
	障害福祉サービス等事業収益	883,594,782	838,407,286	45,187,496
	その他の事業収益	6,711,440	3,637,434	3,074,006
	経常経費寄附金収益	1,090,000	375,834	714,166
	サービス活動収益計(1)	4,111,156,837	3,939,968,169	171,188,668
	費用			
	人件費	2,697,676,084	2,690,366,899	7,309,185
事業費	479,360,778	458,679,948	20,680,830	
事務費	324,742,630	315,611,397	9,131,233	
就労支援事業費用	87,199,223	82,823,289	4,375,934	
利用者負担軽減額	2,435,227	3,193,810	△ 758,583	
減価償却費	326,086,842	344,243,811	△ 18,156,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,367,574	△ 137,826,288	25,458,714	
徴収不能額	0	35,698	△ 35,698	
サービス活動費用計(2)	3,805,133,210	3,757,128,564	48,004,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	306,023,627	182,839,605	123,184,022	
収益				
借入金利息補助金収益	720,750	1,009,050	△ 288,300	
受取利息配当金収益	96,279	94,896	1,383	
その他のサービス活動外収益	13,265,261	13,861,355	△ 596,094	
サービス活動外収益計(4)	14,082,290	14,965,301	△ 883,011	
費用				
支払利息	17,320,634	18,541,554	△ 1,220,920	
その他のサービス活動外費用	2,695,320	4,528,257	△ 1,832,937	
サービス活動外費用計(5)	20,015,954	23,069,811	△ 3,053,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,933,664	△ 8,104,510	2,170,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	300,089,963	174,735,095	125,354,868	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	47,688,836	28,981,000	18,707,836	
固定資産売却益	269,997	32,098	237,899	
特別収益計(8)	47,958,833	29,013,098	18,945,735	
費用				
固定資産売却損・処分損	27	15	12	
国庫補助金等特別積立金積立額	47,688,836	28,981,000	18,707,836	
特別費用計(9)	47,688,863	28,981,015	18,707,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,970	32,083	237,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	300,359,933	174,767,178	125,592,755	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,828,512,365	3,666,945,187	161,567,178	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,128,872,298	3,841,712,365	287,159,933	
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)	25,000,000	13,200,000	11,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,103,872,298	3,828,512,365	275,359,933	
収益合計=(1)+(4)+(8)+(14)+(15)	4,173,197,960	3,983,946,568	189,251,392	
費用合計=(2)+(5)+(9)+(16)	3,897,838,027	3,822,379,390	75,458,637	

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 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	2,896,277,000	3,009,586,082	△ 113,309,082	
	保育事業収入	165,358,000	167,917,598	△ 2,559,598	
	就労支援事業収入	88,652,000	42,256,935	46,395,065	
	障害福祉サービス等事業収入	851,260,000	883,594,782	△ 32,334,782	
	その他の事業収入	6,848,000	6,711,440	136,560	
	借入金利息補助金収入	720,000	720,750	△ 750	
	経常経費寄附金収入	81,000	1,090,000	△ 1,009,000	
	受取利息配当金収入	16,000	96,279	△ 80,279	
	その他の収入	11,242,000	13,265,202	△ 2,023,202	
		事業活動収入計(1)	4,020,454,000	4,125,239,068	△ 104,785,068
事業活動支出	人件費支出	2,866,245,000	2,700,062,084	166,182,916	
	事業費支出	539,963,000	479,360,778	60,602,222	
	事務費支出	383,959,000	324,742,630	59,216,370	
	就労支援事業支出	88,302,000	86,099,755	2,202,245	
	利用者負担軽減額	4,338,000	2,435,227	1,902,773	
	支払利息支出	17,337,000	17,320,634	16,366	
	その他の支出	3,981,000	2,695,320	1,285,680	
		事業活動支出計(2)	3,904,125,000	3,612,716,428	291,408,572
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	116,329,000	512,522,640	△ 396,193,640	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	46,946,000	47,688,836	△ 742,836	
	固定資産売却収入	250,000	270,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)	47,196,000	47,958,836	△ 762,836	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	96,632,000	96,632,000	0	
	固定資産取得支出	221,098,000	199,487,838	21,610,162	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,449,000	5,375,964	73,036	
	施設整備等支出計(5)	323,180,000	301,495,802	21,684,198	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 275,984,000	△ 253,536,966	△ 22,447,034	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	4,150,000	100,000	4,050,000	
	その他の活動による収入	150,000	100,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	200,000	4,100,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	35,362,000	34,196,000	1,166,000	
	その他の活動による支出	150,000	100,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	39,512,000	38,296,000	1,216,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 35,212,000	△ 38,096,000	2,884,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 194,867,000	220,889,674	△ 415,756,674	
	前期末支払資金残高(12)	2,082,844,000	2,082,852,293	△ 8,293	
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	1,887,977,000	2,303,741,967	△ 415,764,967	
	収入合計 = (1) + (4) + (7)	4,071,950,000	4,173,397,904	△ 101,447,904	
	支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)	4,266,817,000	3,952,508,230	314,308,770	