

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

(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	収入			
	介護保険事業収益	2,910,436,796	2,859,149,047	51,287,749
	保育事業収益	146,079,999	144,695,011	1,384,988
	就労支援事業収益	41,030,820	37,345,430	3,685,390
	障害福祉サービス等事業収益	838,407,286	767,707,365	70,699,921
	その他の事業収益	3,637,434	3,465,930	171,504
	経常経費寄附金収益	375,834	3,793,700	△ 3,417,866
	サービス活動収益計(1)	3,939,968,169	3,816,156,483	123,811,686
	費用			
	人件費	2,690,366,899	2,534,462,154	155,904,745
事業費	458,679,948	454,865,108	3,814,840	
事務費	315,611,397	317,664,155	△ 2,052,758	
就労支援事業費用	82,823,289	76,492,871	6,330,418	
利用者負担軽減額	3,193,810	2,718,022	475,788	
減価償却費	344,243,811	358,763,695	△ 14,519,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,826,288	△ 145,869,764	8,043,476	
徴収不能額	35,698	12,317	23,381	
サービス活動費用計(2)	3,757,128,564	3,599,108,558	158,020,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,839,605	217,047,925	△ 34,208,320	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,009,050	1,399,790	△ 390,740
	受取利息配当金収益	94,896	12,969	81,927
	その他のサービス活動外収益	13,861,355	11,309,805	2,551,550
	サービス活動外収益計(4)	14,965,301	12,722,564	2,242,737
	費用			
支払利息	18,541,554	21,803,969	△ 3,262,415	
その他のサービス活動外費用	4,528,257	2,580,576	1,947,681	
サービス活動外費用計(5)	23,069,811	24,384,545	△ 1,314,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,104,510	△ 11,661,981	3,557,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,735,095	205,385,944	△ 30,650,849	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	28,981,000	33,002,000	△ 4,021,000
	固定資産売却益	32,098	355,998	△ 323,900
	特別収益計(8)	29,013,098	33,357,998	△ 4,344,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	107,060	△ 107,045
国庫補助金等特別積立金積立額	28,981,000	33,002,000	△ 4,021,000	
特別費用計(9)	28,981,015	33,109,060	△ 4,128,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,083	248,938	△ 216,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,767,178	205,634,882	△ 30,867,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,666,945,187	4,210,510,305	△ 543,565,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,841,712,365	4,416,145,187	△ 574,432,822
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	84,000,000	△ 84,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,200,000	833,200,000	△ 820,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,828,512,365	3,666,945,187	161,567,178
収益合計=(1)+(4)+(8)+(14)+(15)		3,983,946,568	3,946,237,045	37,709,523
費用合計=(2)+(5)+(9)+(16)		3,822,379,390	4,489,802,163	△ 667,422,773

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

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,812,426,000	2,910,436,796	△ 98,010,796		
	保育事業収入	148,166,000	146,079,999	2,086,001		
	就労支援事業収入	84,137,000	41,030,820	43,106,180		
	障害福祉サービス等事業収入	822,043,000	838,407,286	△ 16,364,286		
	その他の事業収入	4,153,000	3,637,434	515,566		
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,009,050	△ 9,050		
	経常経費寄附金収入	31,000	375,834	△ 344,834		
	受取利息配当金収入	13,000	94,896	△ 81,896		
	その他の収入	12,794,000	13,861,355	△ 1,067,355		
	事業活動収入計(1)	3,884,763,000	3,954,933,470	△ 70,170,470		
	事業活動による支出	人件費支出	2,790,897,000	2,669,486,399	121,410,601	
		事業費支出	505,805,000	458,679,948	47,125,052	
事務費支出		366,482,000	315,611,397	50,870,603		
就労支援事業支出		84,137,000	82,086,396	2,050,604		
利用者負担軽減額		4,068,000	3,193,810	874,190		
支払利息支出		18,553,000	18,541,554	11,446		
その他の支出		4,486,000	4,528,257	△ 42,257		
流動資産評価損等による資金減少額		36,000	35,698	302		
事業活動支出計(2)		3,774,464,000	3,552,163,459	222,300,541		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		110,299,000	402,770,011	△ 292,471,011		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,993,000	28,981,000	1,012,000		
	固定資産売却収入	90,000	32,100	57,900		
	施設整備等収入計(4)	30,083,000	29,013,100	1,069,900		
	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	104,441,000	100,970,007	3,470,993	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,657,000	6,649,626	7,374		
施設整備等支出計(5)	207,730,000	204,251,633	3,478,367			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 177,647,000	△ 175,238,533	△ 2,408,467			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	150,000	150,000	0		
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0		
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0		
	積立資産支出	27,807,000	22,558,500	5,248,500		
	その他の活動による支出	150,000	150,000	0		
	その他の活動支出計(8)	33,957,000	28,708,500	5,248,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 33,657,000	△ 28,408,500	△ 5,248,500			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 101,005,000	199,122,978	△ 300,127,978			
前期末支払資金残高(12)	101,005,000	1,883,729,315	△ 1,782,724,315			
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	2,082,852,293	△ 2,082,852,293			
収入合計 = (1) + (4) + (7) + (12)	4,016,151,000	5,867,975,885	△ 1,851,824,885			
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)	4,016,151,000	3,785,123,592	231,027,408			