

# 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 湖青福祉会

(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	[ 578,603,217]	[ 571,472,090]	[ 7,131,127]
	老人福祉事業収益	[ 72,785,965]	[ 73,037,566]	[△ 251,601]
	経常経費寄附金収益	[ 1,180,000]	[ 150,000]	[ 1,030,000]
	サービス活動収益計(1)	652,569,182	644,659,656	7,909,526
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[ 421,916,913]	[ 418,814,099]	[ 3,102,814]
	事業費	[ 104,757,441]	[ 188,122,171]	[△ 83,364,730]
	事務費	[ 53,833,899]	[ 57,501,401]	[△ 3,667,502]
	減価償却費	[ 58,211,694]	[ 61,257,153]	[△ 3,045,459]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 32,102,055]	[△ 35,708,649]	[ 3,606,594]
	サービス活動費用計(2)	606,617,892	689,986,175	△ 83,368,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,951,290	△ 45,326,519	91,277,809
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,960]	[ 3,904]	[△ 1,944]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,174,829]	[ 5,617,604]	[△ 442,775]
	サービス活動外収益計(4)	5,176,789	5,621,508	△ 444,719
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	[ 2,279,400]	[ 2,822,700]	[△ 543,300]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,441,297]	[ 3,504,474]	[△ 63,177]
	サービス活動外費用計(5)	5,720,697	6,327,174	△ 606,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 543,908	△ 705,666	161,758
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,407,382	△ 46,032,185	91,439,567
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 6,926,078]	[ 51,050,000]	[△ 44,123,922]
	施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 3,974,616]	[△ 3,974,616]
	その他の特別収益	[ 1,741,640]	[ 1,870,790]	[△ 129,150]
	特別収益計(8)	8,667,718	56,895,406	△ 48,227,688
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 6,926,078]	[ 51,050,000]	[△ 44,123,922]
	特別費用計(9)	6,926,078	51,050,000	△ 44,123,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,741,640	5,845,406	△ 4,103,766
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,149,022	△ 40,186,779	87,335,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 496,512,465]	[ 536,699,244]	[△ 40,186,779]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,661,487	496,512,465	47,149,022
活動増減差額の部	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]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,661,487	496,512,465	47,149,022

# 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 湖青福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 586,039,000]	[ 578,603,217]	[ 7,435,783]	
	老人福祉事業収入	[ 71,880,000]	[ 74,385,965]	[△ 2,505,965]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,450,000]	[ 1,180,000]	[ 270,000]	
	受取利息の他収入	[ 16,000]	[ 1,960]	[ 14,040]	
	その他の収入	[ 5,290,000]	[ 5,174,829]	[ 115,171]	
事業活動収入計(1)		664,675,000	659,345,971	5,329,029	
事業活動による支出	人件費支出	[ 421,670,000]	[ 419,607,738]	[ 2,062,262]	
	事業業務費支出	[ 109,795,000]	[ 106,357,441]	[ 3,437,559]	
	支払利息の他支出	[ 57,595,000]	[ 53,833,899]	[ 3,761,101]	
	その他の支出	[ 2,301,000]	[ 2,279,400]	[ 21,600]	
	事業活動支出計(2)	[ 3,660,000]	[ 3,441,297]	[ 218,703]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		595,021,000	585,519,775	9,501,225	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 6,120,000]	[ 6,926,078]	[△ 806,078]	
	施設整備等収入計(4)	6,120,000	6,926,078	△ 806,078	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 36,233,000]	[ 36,220,000]	[ 13,000]
		固定資産取得支出	[ 9,090,000]	[ 8,878,778]	[ 211,222]
	施設整備等支出計(5)		45,323,000	45,098,778	224,222
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,203,000	△ 38,172,700	△ 1,030,300	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 1,000,000]	[ 5,161,960]	[△ 4,161,960]	
	事業区分間繰入金収入	[ 3,872,562]	[ 0]	[ 3,872,562]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 6,850,440]	[ 0]	[ 6,850,440]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 5,044,170]	[ 0]	[ 5,044,170]	
	その他の活動による収入	[ 300,000]	[ 51,000]	[ 249,000]	
その他の活動収入計(7)		17,067,172	5,212,960	11,854,212	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 4,320,000]	[ 5,180,480]	[△ 860,480]	
	事業区分間繰入金支出	[ 3,872,562]	[ 0]	[ 3,872,562]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 6,850,440]	[ 0]	[ 6,850,440]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 5,044,170]	[ 0]	[ 5,044,170]	
	その他の活動による支出	[ 300,000]	[ 152,000]	[ 148,000]	
その他の活動支出計(8)		20,387,172	5,332,480	15,054,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,320,000	△ 119,520	△ 3,200,480	
予備費支出(10)		[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,131,000	35,533,976	△ 8,402,976	
前期末支払資金残高(12)		[ 264,465,210]	[ 264,465,210]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,596,210	299,999,186	△ 8,402,976	