

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,059,900,000	1,031,936,894	27,963,106	
	老人福祉事業収入	180,200,000	180,410,119	△210,119	
	経常経費寄附金収入		650,000	△650,000	
	受取利息配当金収入		4,131	△4,131	
	その他の収入	1,180,000	1,273,757	△93,757	
	事業活動収入計(1)	1,241,280,000	1,214,274,901	27,005,099	
	支出				
	人件費支出	827,675,000	813,540,595	14,134,405	
	事業費支出	221,458,000	224,565,038	△3,107,038	
	事務費支出	177,079,000	210,441,460	△33,362,460	
利用者負担軽減額	7,310,000	7,400,474	△90,474		
支払利息支出	3,097,000	3,095,594	1,406		
事業活動支出計(2)	1,236,619,000	1,259,043,161	△22,424,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,661,000	△44,768,260	49,429,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,270,000	△10,270,000	
	施設整備等収入計(4)		10,270,000	△10,270,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,546,000	8,544,000	2,000	
	固定資産取得支出	19,044,000	16,619,900	2,424,100	
施設整備等支出計(5)	27,590,000	25,163,900	2,426,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,590,000	△14,893,900	△12,696,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,266,000	34,361,910	△7,095,910	
	その他の活動による収入	10,349,000	494,707	9,854,293	
	その他の活動収入計(7)	37,615,000	34,856,617	2,758,383	
	支出				
	長期貸付金支出		1,200,000	△1,200,000	
	積立資産支出	14,686,000	40,442,140	△25,756,140	
	その他の活動支出計(8)	14,686,000	41,642,140	△26,956,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,929,000	△6,785,523	29,714,523	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△66,447,683	66,447,683		
前期末支払資金残高(12)	298,362,332	298,362,332			
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,362,332	231,914,649	66,447,683		

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,031,936,894	1,012,952,387	18,984,507	
	老人福祉事業収益	180,410,119	179,696,430	713,689	
	経常経費寄附金収益	650,000	300,000	350,000	
	サービス活動収益計(1)	1,212,997,013	1,192,948,817	20,048,196	
	費用				
	人件費	820,086,825	783,714,374	36,372,451	
	事業費	224,565,038	204,436,499	20,128,539	
	事務費	210,441,460	196,593,924	13,847,536	
	利用者負担軽減額	7,400,474	9,124,462	△1,723,988	
減価償却費	83,954,431	83,764,148	190,283		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,358,211	△43,506,182	△7,852,029		
サービス活動費用計(2)	1,295,090,017	1,234,127,225	60,962,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,093,004	△41,178,408	△40,914,596		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,131	7,140	△3,009	
	その他のサービス活動外収益	1,325,044	2,176,015	△850,971	
	サービス活動外収益計(4)	1,329,175	2,183,155	△853,980	
費用					
支払利息	3,095,594	3,228,026	△132,432		
サービス活動外費用計(5)	3,095,594	3,228,026	△132,432		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,766,419	△1,044,871	△721,548		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,859,423	△42,223,279	△41,636,144		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,270,000	3,948,000	6,322,000	
	特別収益計(8)	10,270,000	3,948,000	6,322,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	6,729	△6,725	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,270,000	3,948,000	6,322,000		
特別費用計(9)	10,270,004	3,954,729	6,315,275		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△6,729	6,725		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,859,427	△42,230,008	△41,629,419		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	816,202,253	882,598,261	△66,396,008	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,342,826	840,368,253	△108,025,427	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	26,591,000	57,949,000	△31,358,000	
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)	26,125,000	82,115,000	△55,990,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732,808,826	816,202,253	△83,393,427	