

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

社会福祉法人 やすらぎの郷

(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	介護保険事業収益	[637,667,930]	[617,890,883]	[19,777,047]
	保育事業収益	[318,502,718]	[268,168,121]	[50,334,597]
	障害福祉サービス等事業収益	[28,279,482]	[29,046,734]	[△ 767,252]
	経常経費寄附金収益	[31,000]	[194,324]	[△ 163,324]
	その他の収益	[3,967,330]	[0]	[3,967,330]
	サービス活動収益計(1)	988,448,460	915,300,062	73,148,398
	人件費	[624,778,665]	[572,878,698]	[51,899,967]
	事業費	[160,404,331]	[159,203,637]	[1,200,694]
	事務費	[54,078,155]	[51,033,721]	[3,044,434]
	利用者負担軽減額	[1,325,004]	[1,356,004]	[△ 31,000]
減価償却費	[76,905,955]	[68,306,355]	[8,599,600]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,777,016]	[△ 21,718,570]	[△ 5,058,446]	
その他の費用	[105,300]	[0]	[105,300]	
サービス活動費用計(2)	890,820,394	831,059,845	59,760,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,628,066	84,240,217	13,387,849	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[208,142]	[225,192]	[△ 17,050]
	受取利息配当金収益	[6,248]	[7,031]	[△ 783]
	その他のサービス活動外収益	[15,196,972]	[10,198,561]	[4,998,411]
	サービス活動外収益計(4)	15,411,362	10,430,784	4,980,578
	支払利息	[5,790,326]	[5,995,343]	[△ 205,017]
その他のサービス活動外費用	[0]	[29,524]	[△ 29,524]	
サービス活動外費用計(5)	5,790,326	6,024,867	△ 234,541	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,621,036	4,405,917	5,215,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,249,102	88,646,134	18,602,968	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	[1,363,968]	[198,737,968]	[△ 197,374,000]
	特別収益計(8)	1,363,968	198,737,968	△ 197,374,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1,074,655]	[△ 1,074,655]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,089,968]	[198,737,968]	[△ 196,648,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[△ 5,000,000]	[5,000,000]
特別費用計(9)	2,089,968	199,812,623	△ 197,722,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 726,000	△ 1,074,655	348,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,523,102	87,571,479	18,951,623	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	514,272,730	412,401,251	101,871,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,795,832	499,972,730	120,823,102
活動増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[24,500,000]	[△ 24,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[10,200,000]	[10,200,000]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	610,595,832	514,272,730	96,323,102

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

社会福祉法人 やすらぎの郷

(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	[635,160,000]	[637,667,930]	[△ 2,507,930]
	保育事業収入	[323,384,000]	[318,502,718]	[4,881,282]
	障害福祉サービス等事業収入	[28,436,835]	[28,279,482]	[157,353]
	借入金利息補助金収入	[0]	[208,142]	[△ 208,142]
	経常経費寄附金収入	[0]	[31,000]	[△ 31,000]
	受取利息配当金収入	[7,753]	[6,248]	[1,505]
	その他の収入	[24,894,823]	[20,679,944]	[4,214,879]
	事業活動収入計(1)	1,011,883,411	1,005,375,464	6,507,947
事業活動による支出	人件費支出	[633,556,254]	[616,821,127]	[16,735,127]
	事業費支出	[170,403,000]	[160,267,681]	[10,135,319]
	事務費支出	[92,464,407]	[55,630,997]	[36,833,410]
	利用者負担軽減額	[1,700,000]	[1,325,004]	[374,996]
	支払利息支出	[6,206,100]	[5,790,326]	[415,774]
	その他の支出	[410,000]	[68,100]	[341,900]
	事業活動支出計(2)	904,739,761	839,903,235	64,836,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,143,650	165,472,229	△ 58,328,579	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[1,363,968]	[1,363,968]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[541,508]	[659,844]	[△ 118,336]
	施設整備等収入計(4)	1,905,476	2,023,812	△ 118,336
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[32,346,284]	[30,108,000]	[2,238,284]
	固定資産取得支出	[18,753,000]	[19,576,138]	[△ 823,138]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,626,608]	[2,607,936]	[2,018,672]
施設整備等支出計(5)	55,725,892	52,292,074	3,433,818	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,820,416	△ 50,268,262	△ 3,552,154	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[79,050]	[△ 79,050]
	その他の活動による収入	[0]	[1,552,842]	[△ 1,552,842]
	その他の活動収入計(7)	0	1,631,892	△ 1,631,892
その他の活動による支出	積立資産支出	[11,461,600]	[11,432,250]	[29,350]
	その他の活動による支出	[0]	[1,552,842]	[△ 1,552,842]
	その他の活動支出計(8)	11,461,600	12,985,092	△ 1,523,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,461,600	△ 11,353,200	△ 108,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,861,634	103,850,767	△ 61,989,133	
前期末支払資金残高(12)	435,560,497	475,756,950	△ 40,196,453	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,422,131	579,607,717	△ 102,185,586