

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 まるこ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	131,152,000	144,420,185 Δ	13,268,185	
	就労支援事業収入	56,150,000	57,994,288 Δ	1,844,288	
	障害福祉サービス等事業収入	162,900,000	157,527,182	5,372,818	
	経常経費寄附金収入	510,000	1,204,015 Δ	694,015	
	受取利息配当金収入	46,350	36,070	10,280	
	その他の収入	18,484,000	20,121,444 Δ	1,637,444	
	事業活動収入計(1)	369,242,350	381,303,184 Δ	12,060,834	
	支出				
	人件費支出	193,834,000	190,521,740	3,312,260	
事業費支出	71,715,528	61,974,157	9,741,371		
事務費支出	15,115,800	12,605,447	2,510,353		
就労支援事業支出	56,150,000	56,975,698 Δ	825,698		
支払利息支出	720,000	570,176	149,824		
事業活動支出計(2)	337,535,328	322,647,218	14,888,110		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,707,022	58,655,966 Δ	26,948,944		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,495,000	8,508,000 Δ	3,013,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	100,000 Δ	100,000	
	施設整備等収入計(4)	15,495,000	18,608,000 Δ	3,113,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,126,000	24,183,731 Δ	57,731		
固定資産取得支出	35,660,960	33,380,415	2,280,545		
施設整備等支出計(5)	59,786,960	57,564,146	2,222,814		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 44,291,960	Δ 38,956,146 Δ	Δ 5,335,814		
その他の 活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	803,790 Δ	803,790	
	サービス区分間繰入金収入	32,649,983	32,649,983	0	
	その他の活動収入計(7)	32,649,983	33,453,773 Δ	803,790	
	支出				
	積立資産支出	12,790,000	13,297,326 Δ	507,326	
サービス区分間繰入金支出	32,649,983	32,649,983	0		
その他の活動支出計(8)	45,439,983	45,947,309 Δ	507,326		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 12,790,000	Δ 12,493,536 Δ	Δ 296,464		
予備費支出(10)	115,572,192		106,428,232		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,143,960	7,206,284 Δ	139,009,454		
前期末支払資金残高(12)	131,803,170	131,803,170	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	139,009,454 Δ	139,009,454		

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 まるこ福祉会

(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	144,420,185	139,209,347	5,210,838
	就労支援事業収益	57,994,288	53,144,591	4,849,697
	障害福祉サービス等事業収益	157,527,182	159,295,025 Δ	1,767,843
	経常経費寄附金収益	1,204,015	1,323,380 Δ	119,365
	その他の収益	11,105,708	11,352,435 Δ	246,727
	サービス活動収益計 (1)	372,251,378	364,324,778	7,926,600
	費			
	用			
人件費	192,816,166	190,995,491	1,820,675	
事業費	61,974,157	62,636,687 Δ	662,530	
事務費	11,801,657	11,929,849 Δ	128,192	
就労支援事業費用	57,994,288	53,162,446	4,831,842	
減価償却費	34,781,656	35,811,640 Δ	1,029,984	
サービス活動費用計 (2)	359,367,924	354,536,113	4,831,811	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,883,454	9,788,665	3,094,789	
サービス活動外の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	36,070	33,324	2,746
	その他のサービス活動外収益	9,015,736	6,869,501	2,146,235
	サービス活動外収益計 (4)	9,051,806	6,902,825	2,148,981
費用				
支払利息	570,176	635,036 Δ	64,860	
サービス活動外費用計 (5)	570,176	635,036 Δ	64,860	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,481,630	6,267,789	2,213,841	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,365,084	16,056,454	5,308,630	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	8,508,000	0	8,508,000
	固定資産売却益	44,434	0	44,434
	サービス区分間繰入金収益	32,649,983	15,000,000	17,649,983
	特別収益計 (8)	41,202,417	15,000,000	26,202,417
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 12,777,334 Δ	12,255,841 Δ	521,493
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,508,000	0	8,508,000
	サービス区分間繰入金費用	32,649,983	15,000,000	17,649,983
特別費用計 (9)	28,380,649	2,744,159	25,636,490	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,821,768	12,255,841	565,927	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,186,852	28,312,295	5,874,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	221,273,870	202,964,482	18,309,388
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	255,460,722	231,276,777	24,183,945
	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)	11,002,900	10,002,907	999,993
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	244,457,822	221,273,870	23,183,952