

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	136,100,000	144,095,010	△ 7,995,010	
	就労支援事業収入	59,230,000	32,879,580	26,350,420	
	障害福祉サービス等事業収入	160,500,000	160,267,023	232,977	
	経常経費寄附金収入	1,112,000	1,366,956	△ 254,956	
	受取利息配当金収入	35,500	5,121	30,379	
	その他の収入	18,740,000	20,561,729	△ 1,821,729	
	事業活動収入計(1)	375,717,500	359,175,419	16,542,081	
	支出				
	人件費支出	200,960,000	188,092,926	12,867,074	
事業費支出	70,087,000	45,551,837	24,535,163		
事務費支出	13,435,000	11,989,863	1,445,137		
就労支援事業支出	59,230,000	52,403,763	6,826,237		
支払利息支出	670,000	514,230	155,770		
事業活動支出計(2)	344,382,000	298,552,619	45,829,381		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,335,500	60,622,800	△ 29,287,300		
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	39,995,000	2,057,506	37,937,494	
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	59,995,000	2,057,506	57,937,494	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,190,000	15,277,763	△ 87,763		
固定資産取得支出	108,205,000	23,339,524	84,865,476		
施設整備等支出計(5)	123,395,000	38,617,287	84,777,713		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 63,400,000	△ 36,559,781	△ 26,840,219		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	38,000,000	0	38,000,000	
	その他の活動収入計(7)	38,000,000	0	38,000,000	
	支出				
	積立資産支出	12,390,000	12,127,960	262,040	
サービス区分間繰入金支出	38,000,000	0	38,000,000		
その他の活動支出計(8)	50,390,000	12,127,960	38,262,040		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,390,000	△ 12,127,960	△ 262,040		
予備費支出(10)	111,529,954		94,554,954		
	△ 16,975,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 139,009,454	11,935,059	△ 150,944,513		
前期末支払資金残高(12)	139,009,454	139,009,454	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	150,944,513	△ 150,944,513		

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
	介護保険事業収益	144,095,010	144,420,185	△ 325,175
	就労支援事業収益	32,879,580	57,994,288	△ 25,114,708
	障害福祉サービス等事業収益	160,267,023	157,527,182	2,739,841
	経常経費寄附金収益	1,366,956	1,204,015	162,941
	その他の収益	11,872,038	11,105,708	566,330
	サービス活動収益計 (1)	350,280,607	372,251,378	△ 21,970,771
	費			
	人件費	190,220,086	192,816,166	△ 2,596,080
	事業費	45,551,837	61,974,157	△ 16,422,320
事務費	11,989,863	11,801,657	188,206	
就労支援事業費用	53,732,565	57,994,288	△ 4,261,723	
減価償却費	35,821,628	34,781,656	1,039,972	
サービス活動費用計 (2)	337,315,979	359,367,924	△ 22,051,945	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,964,628	12,883,454	81,174	
サ外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5,121	36,070	△ 30,949
	その他のサービス活動外収益	8,889,691	9,015,736	△ 126,045
	サービス活動外収益計 (4)	8,894,812	9,051,806	△ 156,994
	費用			
支払利息	514,230	570,176	△ 55,946	
サービス活動外費用計 (5)	514,230	570,176	△ 55,946	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,380,582	8,481,630	△ 101,048	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,345,210	21,365,084	△ 19,874	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,057,506	8,508,000	△ 6,450,494
	固定資産売却益	0	44,434	△ 44,434
	サービス区分間繰入金収益	76,000,000	32,649,983	43,350,017
	特別収益計 (8)	78,057,506	41,202,417	36,855,089
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 14,825,079	△ 12,777,334	△ 2,047,745
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,000	8,508,000	△ 6,013,000
	サービス区分間繰入金費用	76,000,000	32,649,983	43,350,017
	特別費用計 (9)	63,669,921	28,380,649	35,289,272
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,387,585	12,821,768	1,565,817	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,732,795	34,186,852	1,545,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	244,457,822	221,273,870	23,183,952
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,190,617	255,460,722	24,729,895
	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)	10,000,800	11,002,900	△ 1,002,100
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	270,189,817	244,457,822	25,731,995