

資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	136,550,000	139,209,347	△ 2,659,347	
	就労支援事業収入	52,850,000	53,144,591	△ 294,591	
	障害福祉サービス等事業収入	165,810,000	159,295,025	6,514,975	
	経常経費寄附金収入	935,000	1,323,380	△ 388,380	
	受取利息配当金収入	36,500	33,324	3,176	
	その他の収入	18,190,000	18,221,936	△ 31,936	
	事業活動収入計 (1)	374,371,500	371,227,603	3,143,897	
	支出				
	人件費支出	200,941,000	188,628,259	12,312,741	
事業費支出	74,269,000	62,636,687	11,632,313		
事務費支出	18,027,000	12,019,169	6,007,831		
就労支援事業支出	52,850,000	51,113,753	1,736,247		
支払利息支出	800,000	635,036	164,964		
事業活動支出計 (2)	346,887,000	315,032,904	31,854,096		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,484,500	56,194,699	△ 28,710,199		
その他の収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,798,000	22,825,785	△ 27,785	
	固定資産取得支出	15,650,000	12,300,830	3,349,170	
	施設整備等支出計 (5)	38,448,000	35,126,615	3,321,385	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 38,448,000	△ 35,126,615	△ 3,321,385		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	89,320	△ 89,320	
	サービス区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,089,320	△ 89,320	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	12,370,139	△ 2,370,139	
	サービス区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000	27,370,139	△ 2,370,139	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,000,000	△ 12,280,819	2,280,819		
予備費支出 (10)	102,052,405		102,052,405		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 123,015,905	8,787,265	△ 131,803,170		
前期末支払資金残高 (12)	123,015,905	123,015,905	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	131,803,170	△ 131,803,170		

事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	139,209,347	134,087,972	5,121,375
	就労支援事業収益	53,144,591	51,938,568	1,206,023
	障害福祉サービス等事業収益	159,295,025	152,235,627	7,059,398
	経常経費寄附金収益	1,323,380	2,297,362	△ 973,982
	その他の収益	11,352,435	11,529,902	△ 177,467
	サービス活動収益計 (1)	364,324,778	352,089,431	12,235,347
	費用			
	人件費	190,995,491	173,402,025	17,593,466
	事業費	62,636,687	58,927,678	3,709,009
事務費	11,929,849	12,621,386	△ 691,537	
就労支援事業費用	53,162,446	53,593,873	△ 431,427	
減価償却費	35,811,640	37,576,438	△ 1,764,798	
サービス活動費用計 (2)	354,536,113	336,121,400	18,414,713	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,788,665	15,968,031	△ 6,179,366	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,324	32,335	989
	その他のサービス活動外収益	6,869,501	9,129,330	△ 2,259,829
	サービス活動外収益計 (4)	6,902,825	9,161,665	△ 2,258,840
	費用			
支払利息	635,036	718,639	△ 83,603	
サービス活動外費用計 (5)	635,036	718,639	△ 83,603	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,267,789	8,443,026	△ 2,175,237	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,056,454	24,411,057	△ 8,354,603	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	特別収益計 (8)	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	15,720	△ 15,720
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 12,255,841	12,835,854	580,013	
サービス区分間繰入金費用	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
特別費用計 (9)	2,744,159	6,820,134	△ 9,564,293	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,255,841	12,820,134	△ 564,293	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,312,295	37,231,191	△ 8,918,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	202,964,482	173,735,391	29,229,091
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	231,276,777	210,966,582	20,310,195
	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)	10,002,907	8,002,100	2,000,807
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	221,273,870	202,964,482	18,309,388