

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

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,963,210,000	1,952,015,353	11,194,647
		老人福祉事業収入	78,914,000	76,615,226	2,298,774
		障害福祉サービス等事業収入	22,615,000	23,133,510	△518,510
		医療事業収入	25,193,000	21,357,441	3,835,559
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0
		経常経費寄附金収入	150,000	180,000	△30,000
		受取利息配当金収入	45,000	14,290	30,710
		その他の収入	9,196,000	12,099,512	△2,903,512
	事業活動収入計(1)	2,099,523,000	2,085,615,332	13,907,668	
	支出	人件費支出	1,447,242,000	1,426,975,683	20,266,317
		事業費支出	275,043,000	268,469,841	6,573,159
		事務費支出	187,330,000	167,693,686	19,636,314
		利用者負担軽減額	12,000	54,677	△42,677
		支払利息支出	12,772,000	12,738,928	33,072
その他の支出		11,911,000	8,822,303	3,088,697	
事業活動支出計(2)	1,934,310,000	1,884,755,118	49,554,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,213,000	200,860,214	△35,647,214		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,565,000	11,702,577	862,423
		施設整備等収入計(4)	12,565,000	11,702,577	862,423
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,938,000	68,938,000	0
		固定資産取得支出	20,504,000	19,672,740	831,260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,006,000	3,883,464	122,536
施設整備等支出計(5)	93,448,000	92,494,204	953,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,883,000	△80,791,627	△91,373		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	173,000	202,853	△29,853
		積立資産取崩収入	0	3,384,760	△3,384,760
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	130,000	89,724	40,276
		その他の活動収入計(7)	303,000	3,677,337	△3,374,337
	支出	積立資産支出	43,284,000	39,996,840	3,287,160
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	104,500	△104,500
		その他の活動支出計(8)	43,284,000	40,101,340	3,182,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,981,000	△36,424,003	△6,556,997
予備費支出(10)	7,950,000	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,399,000	83,644,584	△50,245,584		
前期末支払資金残高(12)	682,859,000	682,859,006	△6		
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,258,000	766,503,590	△50,245,590		

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

社会福祉法人尚生会

(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	1,952,015,353	1,947,348,350	4,667,003
		老人福祉事業収益	76,615,226	76,283,598	331,628
		障害福祉サービス等事業収益	23,133,510	17,672,157	5,461,353
		医療事業収益	21,357,441	17,616,373	3,741,068
		公益事業収益	0	10,874,823	
		経常経費寄附金収益	180,000	691,370	△511,370
		その他の収益	3,041,940	2,038,080	1,003,860
	サービス活動収益計(1)	2,076,343,470	2,072,524,751	3,818,719	
	費用	人件費	1,432,787,763	1,476,752,248	△43,964,485
		事業費	268,469,841	263,477,850	4,991,991
		事務費	167,693,686	196,716,697	△29,023,011
		利用者負担軽減額	54,677	194,747	△140,070
		減価償却費	135,422,952	154,496,532	△19,073,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,966,643	△45,107,362	6,140,719
その他の費用		3,041,940	2,038,080	1,003,860	
サービス活動費用計(2)	1,968,504,216	2,048,568,792	△80,064,576		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,839,254	23,955,959	83,883,295		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△100,000
		受取利息配当金収益	14,290	9,294	4,996
		その他のサービス活動外収益	12,099,514	15,114,659	△3,015,145
	サービス活動外収益計(4)	12,313,804	15,423,953	△3,110,149	
	費用	支払利息	12,738,928	13,680,973	△942,045
		その他のサービス活動外費用	8,822,303	6,268,820	2,553,483
サービス活動外費用計(5)	21,561,231	19,949,793	1,611,438		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,247,427	△4,525,840	△4,721,587		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,591,827	19,430,119	79,161,708		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,702,577	2,122,838	9,579,739
		固定資産受贈額		124,601	
		特別収益計(8)	15,378,194	2,247,439	13,130,755
	費用	固定資産売却損・処分損	94	1	93
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,702,577	2,122,838	9,579,739
特別費用計(9)	15,378,286	2,122,839	13,255,447		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92	124,600	△124,692		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,591,735	19,554,719	79,037,016		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,458,832,820	1,468,078,101	△9,245,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,557,424,555	1,487,632,820	69,791,735	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,500,000	△40,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,800,000	69,300,000	△38,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,526,624,555	1,458,832,820	67,791,735	