

## 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

南富良野大乘会(法人合算)

勘定科目		予算	金額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	373,959,000	373,685,569	273,431	
	就労支援事業収入	71,435,000	67,177,384	4,257,616	
	障害福祉サービス事業等収入	844,709,000	851,521,356	-6,812,356	
	借入金利息補助金収入	975,000	975,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,470,000	3,799,000	-329,000	
	受取利息配当金収入	9,000	4,323	4,677	
	その他の収入	38,286,000	36,623,308	1,662,692	
	事業活動収入計 (1)	1,338,340,000	1,333,785,940	-942,940	
	支出				
人件費支出	793,737,000	789,100,273	4,636,727		
事業費支出	209,138,000	201,500,304	7,637,696		
事務費支出	148,254,000	143,385,684	4,868,316		
利用者負担軽減額	6,207,000	6,077,819	129,181		
就労支援事業支出	71,316,000	72,556,803	-1,240,803		
支払利息支払	1,952,000	1,951,830	170		
その他の支出	4,257,000	4,041,109	215,891		
事業活動支出計 (2)	1,240,361,000	1,218,613,822	16,247,178		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	97,979,000	115,172,118	-17,190,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,870,000	30,870,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	30,870,000	30,870,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0	
固定資産取得支出	65,014,000	64,729,870	284,130		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,452,000	1,451,280	720		
施設設備等支出計 (5)	83,818,000	83,533,150	284,850		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-52,948,000	-52,663,150	-284,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,623,000	4,523,300	4,099,700	
	拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	142,369,000	4,523,300	4,099,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	59,840,000	59,771,550	68,450	
	拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	200,400,000	66,571,550	68,450	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-58,031,000	-62,048,250	4,031,250		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,000,000	460,718	-13,443,718		
前期末支払資金残高 (12)	481,388,665	481,388,665	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	468,388,665	481,849,383	-13,443,718		

## 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

南富良野大乗会(法人合算)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	前年比	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	373,685,569	413,810,593	-40,125,024	90.3%
		就労支援事業収益	67,177,384	82,233,481	-15,056,097	81.7%
		障害福祉サービス等事業収益	851,521,356	867,576,849	-16,055,493	98.1%
		経常経費寄附金収益	3,799,000	3,959,000	-160,000	96.0%
		サービス活動収益計 (1)	1,296,183,309	1,367,579,923	-71,396,614	94.8%
	費用	人件費	798,784,853	800,547,019	-1,762,166	99.8%
		事業費	201,500,304	211,037,190	-9,536,886	95.5%
		事務費	145,785,684	150,019,751	-4,234,067	97.2%
		就労支援事業費用	76,976,645	84,791,639	-7,814,994	90.8%
		利用者負担軽減額	6,077,819	7,308,846	-1,231,027	83.2%
		減価償却費	134,787,855	130,172,279	4,615,576	103.5%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,734,728	-80,533,230	-201,498	100.3%
	サービス活動費用計 (2)	1,283,178,432	1,303,343,494	-20,165,062	98.5%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,004,877	64,236,429	-51,231,552	20.2%
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	975,000	1,053,000	-78,000	92.6%
		受取利息配当金収益	4,323	23,182	-18,859	18.6%
		その他のサービス活動外収益	28,576,318	30,016,210	-1,439,892	95.2%
		サービス活動外収益計 (4)	29,555,641	31,092,392	-1,536,751	95.1%
	費用	支払利息	1,951,830	2,107,458	-155,628	92.6%
		その他のサービス活動外費用	4,041,109	4,518,194	-477,085	89.4%
サービス活動外費用計 (5)		5,992,939	6,625,652	-632,713	90.5%	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		23,562,702	24,466,740	-904,038	96.3%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,567,579	88,703,169	-52,135,590	41.2%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,870,000	11,413,000	19,457,000	270.5%
		固定資産売却益	0	230,000	-230,000	0.0%
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0.0%
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0.0%
		その他の特別収益	694,320	0	694,320	0.0%
	特別収益計 (8)		31,564,320	119,631,000	19,227,000	26.4%
	費用	固定資産売却損・処分損	17	21	-4	81.0%
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0.0%
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,194,000	2,737,000	19,457,000	810.9%
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0.0%
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0.0%	
特別費用計 (9)		22,194,017	110,725,021	-88,531,004	20.0%	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,370,303	8,905,979	464,324	105.2%	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		45,937,882	97,609,148	-51,671,266	47.1%	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		
法人税等調整額 (13)		0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		45,937,882	97,609,148	-51,671,266	47.1%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		882,086,153	805,677,005	76,409,148	109.5%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		928,024,035	903,286,153	24,737,882	102.7%
	その他の積立金取崩額 (18)		4,523,300	51,800,000	-47,276,700	8.7%
	その他の積立金積立額 (19)		42,083,300	73,000,000	-30,916,700	57.6%
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		890,464,035	882,086,153	8,377,882	100.9%	