

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

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	382,906,000	381,750,487	1,155,513	
		就労支援事業収入	74,330,000	77,052,988	-2,722,988	
		障害福祉サービス事業等収入	901,414,000	902,274,296	-860,296	
		借入金利息補助金収入	898,000	898,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,110,000	4,478,000	-368,000	
		受取利息配当金収入	9,000	4,367	4,633	
		その他の収入	27,510,000	28,005,795	-495,795	
	事業活動収入計 (1)		1,391,177,000	1,394,463,933	-3,286,933	
	支出	人件費支出	789,045,000	786,654,576	2,390,424	
		事業費支出	216,818,000	211,818,475	4,999,525	
事務費支出		150,552,000	146,750,320	3,801,680		
利用者負担軽減額		5,998,000	5,985,356	12,644		
就労支援事業支出		80,242,000	82,964,951	-2,722,951		
支払利息支払		1,797,000	1,796,202	798		
その他の支出		3,718,000	3,644,289	73,711		
事業活動支出計 (2)		1,248,170,000	1,239,614,169	8,555,831		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		143,007,000	154,849,764	-11,842,764		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,676,000	8,676,000	0	
		固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
	施設設備等収入計 (4)		9,476,000	9,476,000	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	17,799,000	17,777,200	21,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,954,000	4,005,372	-51,372	
施設設備等支出計 (5)		39,105,000	39,134,572	-29,572		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-29,629,000	-29,653,572	29,572		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	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	3,600,000	3,600,000	0	
		積立資産支出	116,578,000	116,479,360	98,640	
		拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		125,178,000	125,079,360	98,640	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-125,178,000	-125,079,360	-98,640	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,800,000	111,832	-11,911,832		
前期末支払資金残高 (12)		481,849,383	481,849,383	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		470,049,383	481,961,215	-11,911,832		

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

南富良野大乘会(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	381,750,487	373,685,569	8,064,918	102.2%
		就労支援事業収益	77,052,988	67,177,384	9,875,604	114.7%
		障害福祉サービス等事業収益	902,274,296	851,521,356	50,752,940	106.0%
		経常経費寄附金収益	4,478,000	3,799,000	679,000	117.9%
		サービス活動収益計 (1)	1,365,555,771	1,296,183,309	69,372,462	105.4%
	費 用	人件費	802,022,071	798,784,853	3,237,218	100.4%
		事業費	211,818,475	201,500,304	10,318,171	105.1%
		事務費	146,750,320	145,785,684	964,636	100.7%
		就労支援事業費用	85,896,191	76,976,645	8,919,546	111.6%
		利用者負担軽減額	5,985,356	6,077,819	-92,463	98.5%
減価償却費		139,283,109	134,787,855	4,495,254	103.3%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,646,144	-80,734,728	-1,911,416	102.4%		
サービス活動費用計 (2)	1,309,109,378	1,283,178,432	25,930,946	102.0%		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		56,446,393	13,004,877	43,441,516	431.0%	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	898,000	975,000	-77,000	92.1%
		受取利息配当金収益	4,367	4,323	44	101.0%
		その他のサービス活動外収益	25,838,930	28,576,318	-2,737,388	90.4%
		サービス活動外収益計 (4)	26,741,297	29,555,641	-2,814,344	90.5%
	費 用	支払利息	1,796,202	1,951,830	-155,628	92.0%
		その他のサービス活動外費用	3,644,289	4,041,109	-396,820	90.2%
サービス活動外費用計 (5)		5,440,491	5,992,939	-552,448	90.8%	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		21,300,806	23,562,702	-2,261,896	90.4%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		77,747,199	36,567,579	41,179,620	212.6%	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,676,000	30,870,000	-22,194,000	28.1%
		固定資産売却益	799,999	0	799,999	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	0	694,320	-694,320	0.0%
		特別収益計 (8)	9,475,999	31,564,320	-21,988,321	30.0%
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	17	-11	35.3%
		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	2,238,800	22,194,000	-19,955,200	10.1%
		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)	2,238,806	22,194,017	-19,955,211	10.1%		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,237,193	9,370,303	-2,133,110	77.2%	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		84,984,392	45,937,882	39,046,510	185.0%	
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)		84,984,392	45,937,882	39,046,510	185.0%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		890,464,035	882,086,153	8,377,882	100.9%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		975,448,427	928,024,035	47,424,392	105.1%
	その他の積立金取崩額 (18)		0	4,523,300	-4,523,300	0.0%
	その他の積立金積立額 (19)		98,200,000	42,083,300	56,116,700	233.3%
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		877,248,427	890,464,035	-13,215,608	98.5%