

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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	330,210,000	327,269,958	2,940,042	
	保育事業収入	64,480,000	52,407,740	12,072,260	
	医療事業収入	23,023,000	24,745,727	△ 1,722,727	
	受取利息配当金収入	1,010	1,586	△ 576	
	その他の収入	12,832,000	14,375,192	△ 1,543,192	
	事業活動収入計(1)	430,546,010	418,800,203	11,745,807	
事業活動による支出	人件費支出	264,981,000	259,060,495	5,920,505	
	事業費支出	55,095,000	57,924,876	△ 2,829,876	
	事務費支出	65,970,600	62,121,438	3,849,162	
	支払利息支出	2,128,256	1,941,379	186,877	
	その他の支出	89,000	3,992	85,008	
	流動資産評価損等による資金減少額	760,828	760,828	0	
事業活動支出計(2)	389,024,684	381,813,008	7,211,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,521,326	36,987,195	4,534,131		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	35,138,000	34,434,000	704,000	
	施設整備等寄附金収入	67,000	50,000	17,000	
	設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	0	
	固定資産売却収入	323,450,000	323,267,000	183,000	
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	1,300,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	810,155,000	809,051,000	1,104,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,344,000	27,344,000	0	
	固定資産取得支出	844,908,196	839,261,462	5,646,734	
	その他の施設整備等による支出	24,420,000	23,985,000	435,000	
	施設整備等支出計(5)	896,672,196	890,590,462	6,081,734	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,517,196	△ 81,539,462	△ 4,977,734		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000,000	150,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,670,000	9,888,000	10,782,000	
	その他の活動による支出	7,000,000	5,250,000	1,750,000	
	その他の活動支出計(8)	27,670,000	15,138,000	12,532,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,330,000	134,862,000	△ 12,532,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,334,130	90,309,733	△ 12,975,603		
前期末支払資金残高(12)	0	176,622,527	△ 176,622,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,334,130	266,932,260	△ 189,598,130		

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

社会福祉法人信和会

(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 収益	介護保険事業収益	327,269,958	317,475,031	9,794,927
	保育事業収益	52,407,740	16,218,362	36,189,378
	医療事業収益	24,745,727	9,769,913	14,975,814
サービス活動収益計(1)		404,423,425	343,463,306	60,960,119
サービス活動 増減の部	費用			
	人件費	261,630,295	218,281,427	43,348,868
	事業費	57,924,876	46,850,604	11,074,272
	事務費	62,121,438	51,787,583	10,333,855
	減価償却費	21,050,407	20,585,675	464,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	△ 7,363,768 760,828	△ 8,226,861 0	863,093 760,828
サービス活動費用計(2)		396,124,076	329,278,428	66,845,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,299,349	14,184,878	△ 5,885,529
サービス活動 外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,586	808	778
	その他のサービス活動外収益	5,773,412	131,364,982	△ 125,591,570
サービス活動外収益計(4)		5,774,998	131,365,790	△ 125,590,792
サービス活動 外増減の部	費用			
	支払利息	1,941,379	1,731,841	209,538
	その他のサービス活動外費用	0	17,000	△ 17,000
サービス活動外費用計(5)		1,941,379	1,748,841	192,538
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,833,619	129,616,949	△ 125,783,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,132,968	143,801,827	△ 131,668,859
特別増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,434,000	57,665,000	△ 23,231,000
	施設整備等寄附金収益	50,000	2,765,995	△ 2,715,995
	固定資産売却益	550,000	0	550,000
	その他の特別収益	175,210	0	175,210
	特別収益計(8)		35,209,210	60,430,995
特別増減 の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1,029,433	△ 1,029,432
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,434,000	25,945,000	8,489,000
	災害損失	704,000	7,358,000	△ 6,654,000
	その他の特別損失	31,720,000	0	31,720,000
特別費用計(9)		66,858,001	34,332,433	32,525,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 31,648,791	26,098,562	△ 57,747,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,515,823	169,900,389	△ 189,416,212
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,369,171	137,468,782	169,900,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,853,348	307,369,171	△ 19,515,823
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		287,853,348	307,369,171	△ 19,515,823