

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

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	689,196,272	687,366,898	1,829,374	
医療事業収入	82,950,856	80,525,180	2,425,676	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	1,253	1,747	
その他の収入	10,798,000	11,081,800	△ 283,800	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	783,448,128	779,475,131	3,972,997	
支出				
人件費支出	472,658,000	476,969,024	△ 4,311,024	
事業費支出	123,822,900	125,199,495	△ 1,376,595	
事務費支出	104,211,228	103,273,753	937,475	
利用者負担軽減額	287,000	289,750	△ 2,750	
支払利息支出	5,896,000	5,895,135	865	
その他の支出	250,000	419,884	△ 169,884	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	707,125,128	712,047,041	△ 4,921,913	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	76,323,000	67,428,090	8,894,910	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	650,000	650,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
その他の施設整備等による収入	25,000	55,000	△ 30,000	
施設整備等収入計(4)	775,000	805,000	△ 30,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
固定資産取得支出	2,534,000	2,475,690	58,310	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,648,000	2,647,064	936	
その他の施設整備等による支出	32,000	32,000	0	
施設整備等支出計(5)	37,164,000	37,104,754	59,246	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,389,000	△ 36,299,754	△ 89,246	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,349,000	2,681,045	△ 332,045	
その他の活動による収入	3,530,000	3,529,203	797	
その他の活動収入計(7)	5,879,000	6,210,248	△ 331,248	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,459,000	5,415,750	43,250	
その他の活動による支出	3,718,000	3,718,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,177,000	9,133,750	43,250	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,298,000	△ 2,923,502	△ 374,498	
予備費支出(10)	667,000	0	667,000	
	667,000	0	667,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	35,969,000	28,204,834	7,764,166	
前期末支払資金残高(12)	410,162,400	410,162,400	0	
当期末支払資金残高(11+12)	446,131,400	438,367,234	7,764,166	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

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	687,366,898	679,489,185	7,877,713
医療事業収益	80,525,180	76,503,073	4,022,107
経常経費寄附金収益	500,000	1,300,000	△ 800,000
その他の収益	514,148	131,454	382,694
サービス活動収益計(1)	768,906,226	757,423,712	11,482,514
費 用			
人件費	478,745,444	460,082,670	18,662,774
事業費	125,199,279	123,206,441	1,992,838
事務費	103,300,177	103,346,923	△ 46,746
利用者負担軽減額	289,750	287,342	2,408
減価償却費	62,786,836	64,536,739	△ 1,749,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,616,620	△ 11,101,389	484,769
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	759,704,866	740,358,726	19,346,140
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,201,360	17,064,986	△ 7,863,626
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,253	1,209	44
その他のサービス活動外収益	10,567,652	10,967,635	△ 399,983
サービス活動外収益計(4)	10,568,905	10,968,844	△ 399,939
費 用			
支払利息	5,994,493	6,675,368	△ 680,875
その他のサービス活動外費用	419,884	257,256	162,628
サービス活動外費用計(5)	6,414,377	6,932,624	△ 518,247
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,154,528	4,036,220	118,308
経常増減差額(7=3+6)	13,355,888	21,101,206	△ 7,745,318
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	650,000	125,000	525,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	99,999	36,359	63,640
その他の特別収益	3,529,203	0	3,529,203
特別収益計(8)	4,279,202	161,359	4,117,843
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	8	△ 7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	125,000	525,000
災害損失	3,718,000	0	3,718,000
その他の特別損失	0	90,220	△ 90,220
特別費用計(9)	4,368,001	215,227	4,152,774
特別増減差額(10=8-9)	△ 88,799	△ 53,868	△ 34,931
当期活動増減差額(11=7+10)	13,267,089	21,047,338	△ 7,780,249
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 94,122,872	△ 115,170,210	21,047,338
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 80,855,783	△ 94,122,872	13,267,089
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)	△ 80,855,783	△ 94,122,872	13,267,089