

社会福祉法人 清明福社会 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

(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	503,675,000	481,767,217	21,907,783
		老人福祉事業収入	52,000,000	49,153,909	2,846,091
		その他の事業収入	270,000	255,385	14,615
		経常経費寄附金収入	550,000	1,030,000	-480,000
		受取利息配当金収入	27,000	7,631	19,369
		その他の収入	3,615,000	1,512,281	2,102,719
		事業活動収入計(1)	560,137,000	533,726,423	26,410,577
	支出	人件費支出	349,510,000	333,143,033	16,366,967
		事業費支出	106,368,000	97,983,071	8,384,929
		事務費支出	85,685,000	74,101,293	11,583,707
地域公益事業支出		200,000	0	200,000	
利用者負担軽減額		150,000	156,958	-6,958	
その他の支出		2,030,000	1,351,041	678,959	
事業活動支出計(2)	543,943,000	506,735,396	37,207,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,194,000	26,991,027	-10,797,027	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,440,000	5,248,734	1,191,266
		施設整備等収入計(4)	6,440,000	5,248,734	1,191,266
	支出	固定資産取得支出	13,555,000	7,626,690	5,928,310
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,049,760	70,240
		その他の施設整備等による支出	30,000	8,860	21,140
施設整備等支出計(5)	14,705,000	8,685,310	6,019,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,265,000	-3,436,576	-4,828,424	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	827,700	172,300
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	827,700	172,300
	支出	積立資産支出	3,710,000	2,980,650	729,350
		その他の活動による支出	700,000	776,000	-76,000
その他の活動支出計(8)		4,410,000	3,756,650	653,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,410,000	-2,928,950	-481,050	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,519,000	20,625,501	-16,106,501	
前期末支払資金残高(12)		256,169,490	256,169,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,688,490	276,794,991	-16,106,501	

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

(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	481,767,217	454,316,207	27,451,010
		老人福祉事業収益	49,153,909	48,378,779	775,130
		その他の事業収益	255,385	0	255,385
		経常経費寄附金収益	1,030,000	50,000	980,000
		その他の収益	541,500	205,650	335,850
	サービス活動収益計(1)		532,748,011	502,950,636	29,797,375
	費用	人件費	333,381,283	336,485,303	-3,104,020
		事業費	97,983,071	93,491,737	4,491,334
		事務費	74,101,293	84,037,725	-9,936,432
		利用者負担軽減額	156,958	102,208	54,750
減価償却費		60,284,951	61,563,434	-1,278,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,671,019	-35,534,441	-136,578	
その他の費用	569,900	205,650	364,250		
サービス活動費用計(2)		530,806,437	540,351,616	-9,545,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,941,574	-37,400,980	39,342,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,631	7,628	3
		その他のサービス活動外収益	1,790,681	2,761,463	-970,782
		サービス活動外収益計(4)	1,798,312	2,769,091	-970,779
	費用	その他のサービス活動外費用	799,741	804,721	-4,980
		サービス活動外費用計(5)	799,741	804,721	-4,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		998,571	1,964,370	-965,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,940,145	-35,436,610	38,376,755	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,248,734	1,427,000	3,821,734
		特別収益計(8)	5,248,734	1,427,000	3,821,734
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,248,734	1,427,000	3,821,734
		特別費用計(9)	5,248,734	1,427,000	3,821,734
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,940,145	-35,436,610	38,376,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		549,774,526	585,211,136	-35,436,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		552,714,671	549,774,526	2,940,145
	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)		552,714,671	549,774,526	2,940,145