

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 親永会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	147,968,000	147,961,092	6,908	
	保育事業収入	641,072,000	642,418,922 Δ	1,346,922	
	受取利息配当金収入	134,688	140,451 Δ	5,763	
	その他の収入	9,138,000	9,236,944 Δ	98,944	
	事業活動収入計(1)	798,312,688	799,757,409 Δ	1,444,721	
支出	人件費支出	566,937,000	565,777,442	1,159,558	
	事業費支出	78,745,000	77,816,890	928,110	
	事務費支出	44,015,500	42,981,493	1,034,007	
	支払利息支出	61,000	56,382	4,618	
	事業活動支出計(2)	689,758,500	686,632,207	3,126,293	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		108,554,188	113,125,202 Δ	4,571,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,033,000	4,540,185 Δ	507,185	
	固定資産売却収入	2	4 Δ	2	
	施設整備等収入計(4)	4,033,002	4,540,189 Δ	507,187	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,476,000	7,476,000	0	
固定資産取得支出	24,541,000	24,142,122	398,878		
固定資産除却・廃棄支出	2	3 Δ	1		
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,166,200	33,800		
施設整備等支出計(5)	33,217,002	32,784,325	432,677		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 29,184,000 Δ	28,244,136 Δ	939,864	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	11,800,000	11,991,721 Δ	191,721	
	拠点区分間繰入金収入	1,550,000	0	1,550,000	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動による収入	720,000	767,215 Δ	47,215	
	その他の活動収入計(7)	14,570,000	12,758,936	1,811,064	
支出	積立資産支出	101,000,000	100,500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,550,000	0	1,550,000	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計(8)	103,050,000	100,500,000	2,550,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 88,480,000 Δ	87,741,064 Δ	738,936	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 9,109,812 Δ	2,859,998 Δ	6,249,814	
前期末支払資金残高(12)		453,162,795	453,162,795	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		444,052,983	450,302,797 Δ	6,249,814	

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 親永会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	147,961,092	157,059,806 Δ	9,098,714
	益	保育事業収益	642,418,922	635,539,106	6,879,816
		サービス活動収益計 (1)	790,380,014	792,598,912 Δ	2,218,898
	費	人件費	565,736,442	586,440,236 Δ	20,703,794
		事業費	77,816,890	85,312,833 Δ	7,495,943
		事務費	42,981,493	45,754,542 Δ	2,773,049
		減価償却費	67,286,102	55,793,523	11,492,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,204,818 Δ	9,870,557 Δ	334,261
		サービス活動費用計 (2)	743,616,109	763,430,577 Δ	19,814,468
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	46,763,905	29,168,335	17,595,570
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	140,451	153,075 Δ	12,624
	益	投資有価証券売却益	4,858,996	2,140,378	2,718,618
		その他のサービス活動外収益	9,236,944	9,141,071	95,873
		サービス活動外収益計 (4)	14,236,391	11,434,524	2,801,867
	費	支払利息	56,382	100,762 Δ	44,380
		投資有価証券評価損	0	366,894 Δ	366,894
		その他のサービス活動外費用	0	130,000 Δ	130,000
		サービス活動外費用計 (5)	56,382	597,656 Δ	541,274
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,180,009	10,836,868	3,343,141
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,943,914	40,005,203	20,938,711
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,540,185	0	4,540,185
	益	固定資産売却益	9,999	0	9,999
		特別収益計 (8)	4,550,184	2	4,550,182
	費	固定資産売却損・処分損	3	15,197,940 Δ	15,197,937
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,540,185	0	4,540,185
		特別費用計 (9)	4,540,188	15,197,942 Δ	10,657,754
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,996 Δ	15,197,940	15,207,936	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	60,953,910	24,807,263	36,146,647	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	997,799,978	760,992,715	236,807,263
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,058,753,888	785,799,978	272,953,910
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	251,000,000 Δ	251,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	100,500,000	39,000,000	61,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	958,253,888	997,799,978 Δ	39,546,090