

法人名	社会福祉法人 福寿会
-----	------------

### 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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	614,256,000	611,025,744	3,230,256		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	受取利息配当金収入	9,300,000	9,884,856	-584,856		
	その他の収入	581,000	563,275	17,725		
	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)	625,237,000	622,573,875	2,663,125	
事業活動による支出	人件費支出	391,370,000	389,846,515	1,523,485		
	事業費支出	89,790,000	90,480,946	-690,946		
	事務費支出	36,094,000	35,616,814	477,186		
	利用者負担軽減額	372,000	368,188	3,812		
	支払利息支出	1,000,000	997,561	2,439		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	518,626,000	517,310,024	1,315,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,611,000	105,263,851	1,347,149		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,513,770	7,513,770	0	
		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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	7,513,770	7,513,770	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,513,770	-7,513,770	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	949,758	949,758	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	949,758	949,758	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		108,220,000	108,219,946	54		
その他の活動による支出		0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	108,220,000	108,219,946	54	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-107,270,242	-107,270,188	-54		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,173,012	-9,520,107	1,347,095		
	前期末支払資金残高(12)	193,102,873	193,102,873	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,929,861	183,582,766	1,347,095		

法人名 社会福祉法人 福寿会

### 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)	備考
サービス活動増減の部	サービス収入	611,025,744	605,182,040	5,843,704	
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,100,000	90,000	1,010,000	
	その他の収益	44,100	0	44,100	
	サービス活動収益計(1)	612,169,844	605,272,040	6,897,804	
	サービス活動費用増減の部				
	人件費	397,206,703	401,038,442	-3,831,739	
	事業費	90,480,946	82,732,930	7,748,016	
	事務費	35,616,814	29,207,102	6,409,712	
利用者負担軽減額	368,188	518,147	-149,959		
減価償却費	26,836,552	26,899,524	-62,972		
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	9,641,208	9,707,789	-66,581		
徴収不能額	0	0	0		
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)	540,867,995	530,688,356	10,179,639		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,301,849	74,583,684	-3,281,835		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	9,884,856	9,957,974	-73,118	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス事業活動外収益	519,175	1,741,276	-1,222,101	
	サービス活動外収益計(4)	10,404,031	11,699,250	-1,295,219	
	サービス活動外費用増減の部				
支払利息	997,561	40,095	957,466		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	997,561	40,095	957,466		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,406,470	11,659,155	-2,252,685		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,708,319	86,242,839	-5,534,520		
特別増減の部	特別収入				
	施設整備等補助金収益	0	80,000	-80,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	80,000	-80,000	
	特別費用増減の部				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	25	4	21		
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	0	80,000	-80,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	25	80,003	-79,978		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25	-3	-22		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,708,294	86,242,836	-5,534,542		
前期繰越活動増減差額(12)	149,796,040	113,553,204	36,242,836		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,504,334	199,796,040	30,708,294		
繰越活動差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	100,000,000	-100,000,000		
その他の積立金積立額(16)	100,000,000	150,000,000	-50,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,504,334	149,796,040	-19,291,706		

