

# 法人単位事業活動計算書

自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 皆楽園

1 頁

		勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収 益			介護保険事業収益	1,273,773,682	1,302,821,392	-29,047,710		
				障害者福祉サービス等事業収益	235,970,781	234,514,179	1,456,602		
				介護員養成研修事業収益	1,419,556	2,482,880	-1,063,324		
				浴場管理事業収益	3,473,000	3,473,000	0		
				経常経費寄附金収益	170,000	120,000	50,000		
				その他の収益	94,331	1,940,475	-1,846,144		
					サービス活動収益計(1)	1,514,901,350	1,545,351,926	-30,450,576	
	費 用				人件費	1,051,180,078	1,033,052,716	18,127,362	
					事業費	208,182,931	205,910,323	2,272,608	
					事務費	153,623,677	134,836,832	18,786,845	
					利用者負担軽減額	93,298	147,243	-53,945	
					減価償却費	113,144,556	113,270,606	-126,050	
					国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,011,926	-37,458,614	2,446,688	
					その他の費用	516,106	615,821	-99,715	
				サービス活動費用計(2)	1,491,728,720	1,450,374,927	41,353,793		
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,172,630	94,976,999	-71,804,369		
サービス活動外増減の部	収 益			借入金利息補助金収益	405,600	518,800	-113,200		
				受取利息配当金収益	595,574	717,989	-122,415		
				投資有価証券売却益	5,174,997	0	5,174,997		
				その他のサービス活動外収益	8,446,801	10,803,003	-2,356,202		
					サービス活動外収益計(4)	14,622,972	12,039,792	2,583,180	
	費 用				支払利息	1,040,700	1,420,050	-379,350	
					その他のサービス活動外費用	326,870	1,112,080	-785,210	
				サービス活動外費用計(5)	1,367,570	2,532,130	-1,164,560		
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,255,402	9,507,662	3,747,740		
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,428,032	104,484,661	-68,056,629		
特別増減の部	収 益			施設整備等補助金収益	11,992,033	0	11,992,033		
				固定資産売却益	240,000	0	240,000		
					特別収益計(8)	12,232,033	0	12,232,033	
	費 用				固定資産売却損・処分損	6	0	6	
					国庫補助金等特別積立金積立額	11,992,033	0	11,992,033	
					特別費用計(9)	11,992,039	0	11,992,039	
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	239,994	0	239,994		
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,668,026	104,484,661	-67,816,635		
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額(12)	3,655,971,526	3,601,486,865	54,484,661		
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,692,639,552	3,705,971,526	-13,331,974		
				基本金取崩額	0	0	0		
				その他の積立金取崩額	0	0	0		
				その他の積立金積立額	0	50,000,000	-50,000,000		
				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,692,639,552	3,655,971,526	36,668,026		

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（法人名）社会福祉法人 皆楽園

1頁

		勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			1,266,814,680	1,273,773,682	-6,959,002	
		障害者福祉サービス等事業収入			234,925,000	235,970,781	-1,045,781	
		介護員養成研修事業収入			1,419,000	1,419,556	-556	
		浴場管理事業収入			3,473,000	3,473,000	0	
		借入金利息補助金収入			404,200	405,600	-1,400	
		経常経費寄附金収入			170,000	170,000	0	
		受取利息配当金収入			601,687	595,574	6,113	
		その他の収入			8,058,030	8,541,132	-483,102	
		流動資産評価益による資金増加額			5,174,000	5,174,997	-997	
	事業活動収入計(1)				1,521,039,597	1,529,524,322	-8,484,725	
	支出	人件費			1,051,607,238	1,039,800,728	11,806,510	
		事業費支出			217,347,408	208,182,931	9,164,477	
		事務費支出			165,838,014	153,623,677	12,214,337	
		利用者負担軽減額			150,000	93,298	56,702	
		支払利息支出			1,042,500	1,040,700	1,800	
その他の支出			868,030	842,976	25,054			
事業活動支出計(2)				1,436,853,190	1,403,584,310	33,268,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				84,186,407	125,940,012	-41,753,605		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			11,983,000	11,992,033	-9,033	
		固定資産売却収入			240,000	240,000	0	
	施設整備等収入計(4)				12,223,000	12,232,033	-9,033	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			18,350,000	18,350,000	0	
		固定資産取得支出			75,460,000	75,198,694	261,306	
施設整備等支出計(5)				93,810,000	93,548,694	261,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-81,587,000	-81,316,661	-270,339		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			500,000,000	500,000,000	0	
		積立資産取崩収入			5,200,000	5,144,400	55,600	
		その他の活動収入計(7)				505,200,000	505,144,400	55,600
	支出	積立資産支出			10,600,000	10,524,300	75,700	
		その他の活動支出計(8)				10,600,000	10,524,300	75,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				494,600,000	494,620,100	-20,100	
	予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				497,199,407	539,243,451	-42,044,044		
前期末支払資金残高(12)				1,759,857,151	1,759,857,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,257,056,558	2,299,100,602	-42,044,044		