

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

（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			1,308,382,000	1,311,718,982	-3,336,982			
		医療事業収入			9,525,000	9,820,734	-295,734			
		障害者福祉サービス等事業収入			243,196,000	243,715,301	-519,301			
		借入金利息補助金収入			303,000	304,200	-1,200			
		経常経費寄附金収入			150,000	150,000	0			
		受取利息配当金収入			711,005	725,973	-14,968			
		その他の収入			5,776,000	6,012,422	-236,422			
			事業活動収入計(1)			1,568,043,005	1,572,447,612	-4,404,607		
	支 出	人件費			1,094,222,660	1,104,701,616	-10,478,956			
		事業費支出			255,253,000	245,284,246	9,968,754			
		事務費支出			158,468,258	149,067,797	9,400,461			
		利用者負担軽減額			150,000	161,440	-11,440			
		支払利息支出			746,000	745,350	650			
		その他の支出			821,000	831,050	-10,050			
		事業活動支出計(2)			1,509,660,918	1,500,791,499	8,869,419			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			58,382,087	71,656,113	-13,274,026			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			19,546,000	19,546,000	0			
		固定資産売却収入			245,000	346,860	-101,860			
				施設整備等収入計(4)			19,791,000	19,892,860	-101,860	
	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			194,376,000	196,053,533	-1,677,533			
				施設整備等支出計(5)			212,726,000	214,403,533	-1,677,533	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-192,935,000	-194,510,673	1,575,673			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入			7,722,000	8,994,300	-1,272,300			
				その他の活動収入計(7)			7,722,000	8,994,300	-1,272,300	
	支 出	積立資産支出			11,300,000	11,163,000	137,000			
				その他の活動支出計(8)			11,300,000	11,163,000	137,000	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,578,000	-2,168,700	-1,409,300	
				予備費支出(10)			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-138,130,913	-125,023,260	-13,107,653			
前期末支払資金残高(12)				2,299,100,602	2,299,100,602	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,160,969,689	2,174,077,342	-13,107,653				

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

（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			1,311,718,982	1,273,773,682	37,945,300		
		医療事業収益			9,820,734	0	9,820,734		
		障害者福祉サービス等事業収益			243,715,301	235,970,781	7,744,520		
		介護員養成研修事業収益			0	1,419,556	-1,419,556		
		浴場管理事業収益			0	3,473,000	-3,473,000		
		経常経費寄附金収益			150,000	170,000	-20,000		
		その他の収益			3,398,380	94,331	3,304,049		
			サービス活動収益計(1)			1,568,803,397	1,514,901,350	53,902,047	
	費 用	人件費			1,110,010,441	1,051,180,078	58,830,363		
		事業費			245,284,246	208,182,931	37,101,315		
		事務費			149,039,971	153,623,677	-4,583,706		
		利用者負担軽減額			161,440	93,298	68,142		
		減価償却費			119,229,709	113,144,556	6,085,153		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-34,250,583	-35,011,926	761,343		
その他の費用			728,700	516,106	212,594				
		サービス活動費用計(2)			1,590,203,924	1,491,728,720	98,475,204		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-21,400,527	23,172,630	-44,573,157		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			304,200	405,600	-101,400		
		受取利息配当金収益			725,973	595,574	130,399		
		投資有価証券売却益			0	5,174,997	-5,174,997		
		その他のサービス活動外収益			2,614,042	8,446,801	-5,832,759		
			サービス活動外収益計(4)			3,644,215	14,622,972	-10,978,757	
	費 用	支払利息			745,350	1,040,700	-295,350		
		その他のサービス活動外費用			130,176	326,870	-196,694		
				サービス活動外費用計(5)			875,526	1,367,570	-492,044
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,768,689	13,255,402	-10,486,713	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)			-18,631,838	36,428,032	-55,059,870	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			19,546,000	11,992,033	7,553,967		
		固定資産売却益			346,860	240,000	106,860		
			特別収益計(8)			19,892,860	12,232,033	7,660,827	
	費 用	固定資産売却損・処分損			0	6	-6		
		国庫補助金等特別積立金積立額			11,552,000	11,992,033	-440,033		
			特別費用計(9)			11,552,000	11,992,039	-440,039	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			8,340,860	239,994	8,100,866		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,290,978	36,668,026	-46,959,004		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			3,692,639,552	3,655,971,526	36,668,026			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,682,348,574	3,692,639,552	-10,290,978			
	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	0	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			3,682,348,574	3,692,639,552	-10,290,978		

流動負債	142,953,372	119,558,241	23,395,131
事業未払金	68,883,372	46,778,241	22,105,131
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	18,350,000	-3,350,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	59,070,000	54,430,000	4,640,000
固定負債	126,814,155	141,145,330	-14,331,175
設備資金借入金	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
退職給付引当金	111,814,155	111,145,330	668,825
負債の部合計	269,767,527	260,703,571	9,063,956
純 資 産 の 部			
基本金	351,195,791	351,195,791	0
国庫補助金等特別積立金	651,728,690	674,427,273	-22,698,583
その他の積立金	607,000,000	607,000,000	0
施設整備等積立金	607,000,000	607,000,000	0
次期繰越活動収支差額	3,682,348,574	3,692,639,552	-10,290,978
（うち当期活動収支差額）	-10,290,978	36,668,026	-46,959,004
純資産の部合計	5,292,273,055	5,325,262,616	-32,989,561

権利	,312	21,794,712	8,404,600
退職給付引当資産	107,904,190	105,735,490	2,168,700
施設整備等積立資産	607,000,000	607,000,000	0
差入保証金	1,410,000	1,410,000	0
諸口	0	0	0
資産の部合計	5,562,040,582	5,585,966,187	-23,925,605

負債及び純資産の部合計	5,562,040,582	5,585,966,187	-23,925,605
-------------	---------------	---------------	-------------