

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(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	624,989,850	623,590,734	1,399,116	
	老人福祉事業収入	35,998,185	35,994,621	3,564	
	借入金利息補助金収入	1,369,000	1,369,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	500,000	499,374	626	
	その他の収入	454,000	522,095	△68,095	
	事業活動収入計 (1)	663,311,035	661,985,824	1,325,211	
	支出				
	人件費支出	405,557,645	405,071,135	486,510	
事業費支出	95,287,000	93,657,408	1,629,592		
事務費支出	105,456,707	104,492,715	963,992		
支払利息支出	4,963,588	4,963,588	0		
事業活動支出計 (2)	611,264,940	608,184,846	3,080,094		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,046,095	53,800,978	△1,754,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,833,333	9,833,333	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,833,333	9,833,333	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,602,000	54,602,000	0	
固定資産取得支出	100,141,943	100,141,943	0		
施設整備等支出計 (5)	154,743,943	154,743,943	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△144,910,610	△144,910,610	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	94,263,193	94,263,193	0	
	その他の活動収入計 (7)	94,263,193	94,263,193	0	
	支出				
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動による支出	8,790	8,790	0		
その他の活動支出計 (8)	24,008,790	24,008,790	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	70,254,403	70,254,403	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,610,112	△20,855,229	△1,754,883		
前期末支払資金残高 (12)	0	311,672,219	△311,672,219		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△22,610,112	290,816,990	△313,427,102		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(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	623,590,734	623,009,412	581,322
	老人福祉事業収益	34,794,621	32,884,269	1,910,352
	経常経費寄附金収益	10,000	500,000	△490,000
	サービス活動収益計(1)	658,395,355	656,393,681	2,001,674
	費用			
人件費	409,542,411	382,937,289	26,605,122	
事業費	92,457,408	95,189,052	△2,731,644	
事務費	104,492,715	96,337,998	8,154,717	
減価償却費	72,381,705	69,970,063	2,411,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,470,171	△35,825,127	354,956	
サービス活動費用計(2)	643,404,068	608,609,275	34,794,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,991,287	47,784,406	△32,793,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,369,000	1,689,000	△320,000
	受取利息配当金収益	499,374	503,452	△4,078
	その他のサービス活動外収益	522,095	2,228,132	△1,706,037
	サービス活動外収益計(4)	2,390,469	4,420,584	△2,030,115
	費用			
支払利息	4,963,588	5,574,218	△610,630	
サービス活動外費用計(5)	4,963,588	5,574,218	△610,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,573,119	△1,153,634	△1,419,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,418,168	46,630,772	△34,212,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,833,333	15,031,000	△5,197,667
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
	特別収益計(8)	9,833,333	15,060,999	△5,227,666
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,748,672	0	2,748,672
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,824,077	△0	△1,824,077	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,833,333	14,700,000	△4,866,667	
特別費用計(9)	10,757,928	14,700,000	△3,942,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△924,595	360,999	△1,285,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,493,573	46,991,771	△35,498,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,218,128	372,226,357	22,991,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,711,701	419,218,128	△12,506,427
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	94,263,193	0	94,263,193
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	24,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,974,894	395,218,128	81,756,766

