

法人名	刈谷田福祉会
施設名	
会計単位名	刈谷田福祉会

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)

(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				
	151 介護保険事業収入	1,044,840,000	1,040,694,055	4,145,945	
	156 障害福祉サービス等事業収入	980,000	815,600	164,400	
	162 経常経費寄附金収入	660,000	475,000	185,000	
	163 受取利息配当金収入	96,000	23,202	72,798	
	164 その他の収入	1,555,000	964,346	590,654	
	事業活動収入計(1)	1,048,131,000	1,042,972,203	5,158,797	
	支出				
	111 人件費支出	738,293,000	730,321,832	7,971,168	
	112 事業費支出	164,618,000	159,507,256	5,110,744	
	113 事務費支出	142,600,000	133,290,095	9,309,905	
117 利用者負担軽減額	130,000	5,034	124,966		
119 その他の支出	85,000	20,618	64,382		
事業活動支出計(2)	1,045,726,000	1,023,144,835	22,581,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,405,000	19,827,368	△17,422,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	24,210,000	23,487,068	722,932	
施設整備等支出計(5)	24,210,000	23,487,068	722,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,210,000	△23,487,068	△722,932		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	129 積立資産支出	2,831,000	2,508,000	323,000	
その他の活動支出計(8)	2,831,000	2,508,000	323,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,169,000	27,492,000	△323,000		
予備費支出(10)	590,000	0	590,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,774,000	23,832,300	△19,058,300		
前期末支払資金残高(12)	410,415,357	410,415,357	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,189,357	434,247,657	△19,058,300		

法人名	刈谷田福祉会
施設名	
会計単位名	刈谷田福祉会

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)

(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	収益				
	071 介護保険事業収益	1,040,694,055	1,041,008,338	△314,283	
	076 障害福祉サービス等事業収益	815,600	814,300	1,300	
	081 経常経費寄附金収益	475,000	372,500	102,500	
	サービス活動収益計(1)	1,041,984,655	1,042,195,138	△210,483	
	費用				
	021 人件費	732,829,832	670,647,575	62,182,257	
	022 事業費	159,507,256	164,584,574	△5,077,318	
	023 事務費	133,290,095	130,825,819	2,464,276	
	027 利用者負担軽減額	5,034	53,847	△48,813	
028 減価償却費	82,854,547	82,020,934	833,613		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,393,647	△34,602,516	208,869		
サービス活動費用計(2)	1,074,093,117	1,013,530,233	60,562,884		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,108,462	28,664,905	△60,773,367		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	23,202	19,572	3,630	
	089 その他のサービス活動外収益	964,346	898,382	65,964	
	サービス活動外収益計(4)	987,548	917,954	69,594	
費用					
038 その他のサービス活動外費用	20,618	178,330	△157,712		
サービス活動外費用計(5)	20,618	178,330	△157,712		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,930	739,624	227,306		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,141,532	29,404,529	△60,546,061		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	0	990,000	△990,000	
	特別収益計(8)	0	990,000	△990,000	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	59,009	4	59,005	
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	0	△3		
043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	△990,000		
特別費用計(9)	59,006	990,004	△930,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,006	△4	△59,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,200,538	29,404,525	△60,605,063		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,077,399,840	1,090,995,315	△13,595,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,046,199,302	1,120,399,840	△74,200,538	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	12,000,000	18,000,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	55,000,000	△55,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,076,199,302	1,077,399,840	△1,200,538		

