

法人名	社会福祉法人東筑紫会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人東筑紫会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	868,847,000	867,619,213	1,227,787	
	障害福祉サービス等事業収入				
	移送サービス収入	1,729,000	1,345,000	384,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,083	△2,083	
	その他の収入	5,560,000	6,002,080	△442,080	
	事業活動収入計(1)	876,146,000	875,028,376	1,117,624	
	支出				
	人件費支出	613,250,000	598,871,543	14,378,457	
事業費支出	133,225,000	135,871,195	△2,646,195		
事務費支出	73,490,000	66,034,736	7,455,264		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	4,311,000	4,035,344	275,656		
その他の支出	6,002,000	6,093,925	△91,925		
事業活動支出計(2)	830,278,000	810,906,743	19,371,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,868,000	64,121,633	△18,253,633		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,518,000	40,518,000		
固定資産取得支出	13,686,000	13,179,910	506,090		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	731,448	53,552		
施設整備等支出計(5)	54,989,000	54,429,358	559,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,839,000	△54,279,358	△559,642		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	事業区分間繰入金収入	200,000	96,269	103,731	
	拠点区分間繰入金収入	19,800,000	19,139,446	660,554	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	19,235,715	764,285	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
	事業区分間繰入金支出	200,000	96,269	103,731	
	拠点区分間繰入金支出	19,800,000	19,139,446	660,554	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	35,000,000	34,235,715	764,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,971,000	△5,157,725	△18,813,275		
前期末支払資金残高(12)	828,451,637	406,414,111	422,037,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)	804,480,637	401,256,386	403,224,251		

法人名	社会福祉法人東筑紫会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人東筑紫会

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	収益				
	介護保険事業収益	867,619,213	847,069,717	20,549,496	
	障害福祉サービス等事業収益				
	移送サービス収益	1,345,000	1,998,750	△653,750	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	869,014,213	849,068,467	19,945,746	
	費用				
	人件費	598,871,543	592,540,664	6,330,879	
	事業費	135,871,195	125,260,071	10,611,124	
	事務費	66,034,736	65,028,570	1,006,166	
利用者負担軽減額					
減価償却費	40,595,535	47,643,307	△7,047,772		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,511,379	△9,592,569	2,081,190		
徴収不能額					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	833,861,630	820,880,043	12,981,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,152,583	28,188,424	6,964,159		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,083	12,071	12	
	その他のサービス活動外収益	6,002,080	5,487,979	514,101	
	サービス活動外収益計(4)	6,014,163	5,500,050	514,113	
	費用				
	支払利息	4,035,344	4,671,456	△636,112	
その他のサービス活動外費用	6,093,925	5,871,283	222,642		
サービス活動外費用計(5)	10,129,269	10,542,739	△413,470		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,115,106	△5,042,689	927,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,037,477	23,145,735	7,891,742		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	150,000	15,000	135,000	
	サービス区分間固定資産移管収益				
	事業区分間繰入金収益	96,269	168,217	△71,948	
	拠点区分間繰入金収益	19,139,446	19,868,562	△729,116	
	サービス区分間繰入金収益		30,000,000	△30,000,000	
	特別収益計(8)	19,385,715	50,051,779	△30,666,064	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
会計基準適用による過年度修正額					
事業区分間繰入金費用	96,269	168,217	△71,948		
拠点区分間繰入金費用	19,139,446	19,868,562	△729,116		
サービス区分間繰入金費用		30,000,000	△30,000,000		
特別費用計(9)	19,235,719	50,036,779	△30,801,060		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,996	15,000	134,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,187,473	23,160,735	8,026,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	828,451,637	805,290,902	23,160,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,639,110	828,451,637	31,187,473	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	859,639,110	828,451,637	31,187,473	