

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 二人同心会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	507,936,000	507,069,449	866,551
		保育事業収入	266,420,000	268,371,509	△ 1,951,509
		借入金利息補助金収入	50,000	43,290	6,710
		経常経費寄附金収入	48,000	200,000	△ 152,000
		受取利息配当金収入	22,000	58,517	△ 36,517
		その他の収入	6,500,000	6,970,592	△ 470,592
		事業活動収入計(1)	780,976,000	782,713,357	△ 1,737,357
	支出	人件費支出	580,275,000	589,327,282	△ 9,052,282
		事業費支出	104,375,000	100,312,303	4,062,697
		事務費支出	96,341,000	93,722,806	2,618,194
利用者負担軽減額		438,000	349,108	88,892	
支払利息支出		549,000	217,443	331,557	
その他の支出		2,916,000	2,749,785	166,215	
事業活動支出計(2)	784,894,000	786,678,727	△ 1,784,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,918,000	△ 3,965,370	47,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,720,000	1,712,000	8,000
		施設整備等収入計(4)	1,720,000	1,712,000	8,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,735,000	9,735,000	0
		固定資産取得支出	10,331,000	11,588,070	△ 1,257,070
		ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	494,872	5,128
施設整備等支出計(5)	20,566,000	21,817,942	△ 1,251,942		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,846,000	△ 20,105,942	1,259,942	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,688,000	38,691,564	△ 1,003,564
		拠点区分間繰入金収入	2,880,000	0	2,880,000
		その他の活動収入計(7)	40,568,000	38,691,564	1,876,436
	出	積立資産支出	3,115,000	4,397,316	△ 1,282,316
		拠点区分間繰入金支出	2,880,000	0	2,880,000
その他の活動支出計(8)	5,995,000	4,397,316	1,597,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,573,000	34,294,248	278,752	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,809,000	10,222,936	1,586,064	
前期末支払資金残高(12)		168,204,049	168,204,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,013,049	178,426,985	1,586,064	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 二人同心会

(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	507,069,449	511,607,264	△ 4,537,815
		保育事業収益	268,371,509	274,198,644	△ 5,827,135
		経常経費寄附金収益	200,000	48,600	151,400
		サービス活動収益計(1)	775,640,958	785,854,508	△ 10,213,550
	費用	人件費	591,149,376	573,540,778	17,608,598
		事業費	100,312,303	106,842,937	△ 6,530,634
		事務費	93,722,806	53,856,216	39,866,590
		利用者負担軽減額	349,108	345,081	4,027
		減価償却費	33,870,926	32,492,570	1,378,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,630,649	△ 14,694,974	64,325
	サービス活動費用計(2)	804,773,870	752,382,608	52,391,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,132,912	33,471,900	△ 62,604,812	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	43,290	77,411	△ 34,121
		受取利息配当金収益	58,517	10,631	47,886
		その他のサービス活動外収益	6,981,151	6,096,161	884,990
		サービス活動外収益計(4)	7,082,958	6,184,203	898,755
	費用	支払利息	217,443	299,844	△ 82,401
		その他のサービス活動外費用	2,797,679	3,165,353	△ 367,674
	サービス活動外費用計(5)	3,015,122	3,465,197	△ 450,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,067,836	2,719,006	1,348,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,065,076	36,190,906	△ 61,255,982	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,712,000	0	1,712,000
		その他の特別収益	0	8,010	△ 8,010
		特別収益計(8)	1,712,000	8,010	1,703,990
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,712,000	0	1,712,000
	その他の特別損失	54,000	24,332	29,668	
	特別費用計(9)	1,766,001	24,341	1,741,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,001	△ 16,331	△ 37,670	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,119,077	36,174,575	△ 61,293,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,805,748	57,631,173	26,174,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,686,671	93,805,748	△ 35,119,077
		その他の積立金取崩額(15)	34,560,000	0	34,560,000
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,246,671	83,805,748	9,440,923

