

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 和江会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	424,391,000	424,733,906	-342,906	
	保育事業収入	165,345,000	165,341,980	3,020	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	41,233	-15,233	
	その他の収入	12,453,000	12,637,456	-184,456	
	事業活動収入計 (1)	602,295,000	602,834,575	-539,575	
	支出				
	人件費支出	472,190,000	470,554,022	1,635,978	
	事業費支出	82,027,000	76,338,994	5,688,006	
	事務費支出	31,035,000	25,130,131	5,904,869	
	利用者負担軽減額	1,064,000	1,019,710	44,290	
	支払利息支出	209,000	206,344	2,656	
その他の支出	2,721,000	2,693,840	27,160		
事業活動支出計 (2)	589,246,000	575,943,041	13,302,959		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,049,000	26,891,534	-13,842,534		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,520,000	3,520,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,520,000	3,520,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,396,000	14,089,428	306,572	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,304,000	4,278,464	25,536		
施設整備等支出計 (5)	18,700,000	18,367,892	332,108		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,180,000	-14,847,892	-332,108		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,515,000	14,499,058	15,942	
	その他の活動収入計 (7)	14,515,000	14,499,058	15,942	
	支出				
	積立資産支出	10,651,000	10,600,466	50,534	
その他の活動支出計 (8)	10,651,000	10,600,466	50,534		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,864,000	3,898,592	-34,592		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,733,000	15,942,234	-14,209,234		
前期末支払資金残高 (12)	231,503,055	231,503,055	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	233,236,055	247,445,289	-14,209,234		

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 和江会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	取			
	益			
	介護保険事業収益	424,733,906	422,381,137	2,352,769
	保育事業収益	165,341,980	161,361,499	3,980,481
	経常経費寄附金収益	80,000	74,030	5,970
	その他の収益	6,888,996	44,086	6,844,910
	サービス活動収益計(1)	597,044,882	583,860,752	13,184,130
	費			
	用			
	人件費	467,277,449	447,780,452	19,496,997
事業費	76,221,606	74,403,877	1,817,729	
事務費	25,130,131	21,366,102	3,764,029	
利用者負担軽減額	1,019,710	1,232,214	-212,504	
減価償却費	48,905,647	48,118,570	787,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,575,630	-18,397,860	822,230	
サービス活動費用計(2)	600,978,913	574,503,355	26,475,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,934,031	9,357,397	-13,291,428	
サービス活動外増減の部	取			
	益			
	受取利息配当金収益	41,233	43,416	-2,183
	その他のサービス活動外収益	5,748,460	3,625,124	2,123,336
	サービス活動外収益計(4)	5,789,693	3,668,540	2,121,153
	費			
用				
支払利息	206,344	206,372	-28	
その他のサービス活動外費用	2,693,840	2,557,290	136,550	
サービス活動外費用計(5)	2,900,184	2,763,662	136,522	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,889,509	904,878	1,984,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,044,522	10,262,275	-11,306,797	
特別増減の部	取			
	益			
	施設整備等補助金収益	3,520,000	0	3,520,000
	特別収益計(8)	3,520,000	0	3,520,000
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	16	4	12
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-137,000	0	-137,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,020,000	0	4,020,000	
特別費用計(9)	3,883,016	4	3,883,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-363,016	-4	-363,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,407,538	10,262,271	-11,669,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,992,247	514,629,976	5,362,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,584,709	524,892,247	-6,307,538
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,200,000	2,100,000	3,100,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	518,784,709	519,992,247	-1,207,538