

| | | |
|-------|-------|---------------------|
| 令和2年度 | 決算総括表 | 1.資金収支計算書 (法人全体) |
|-------|-------|---------------------|

社会福祉法人 春光園

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護・老人福祉・医療事業収入 | 437,935,126 | 499,184,818 | △ 61,249,692 |
| | ① ケアハウス | 53,625,833 | 57,953,659 | △ 4,327,826 |
| | ② 特養 | 201,664,617 | 203,680,359 | △ 2,015,742 |
| | ③ ショートステイ | 20,400,982 | 27,000,272 | △ 6,599,290 |
| | ④ デイサービス一般型 | 0 | 40,680,808 | △ 40,680,808 |
| | ⑤ デイサービス認知症対応型 | 36,034,081 | 33,395,984 | 2,638,097 |
| | ⑥ 訪問介護 | 45,249,762 | 52,258,645 | △ 7,008,883 |
| | ⑦ 診療所 | 7,369,494 | 8,215,110 | △ 845,616 |
| | ⑧ 居宅介護支援 | 26,007,710 | 26,468,050 | △ 460,340 |
| | ⑨ 地域包括支援センター | 28,214,545 | 28,537,632 | △ 323,087 |
| | ⑩ 介護予防事業 | 19,368,102 | 20,994,299 | △ 1,626,197 |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 33,000 | 7,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 875,696 | 446,185 | 429,511 |
| | その他の収入 | 4,465,195 | 3,576,754 | 888,441 |
| 事業活動収入計(1) | 443,316,017 | 503,240,757 | △ 59,924,740 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 263,510,393 | 289,238,087 | △ 25,727,694 | |
| 事業費支出 | 54,319,176 | 60,656,450 | △ 6,337,274 | |
| 事務費支出 | 79,407,646 | 84,682,898 | △ 5,275,252 | |
| 利用者負担軽減額 | 54,465 | 11,200 | 43,265 | |
| 支払利息 | 0 | 7,880 | △ 7,880 | |
| その他の支出 | 723,864 | 886,130 | △ 162,266 | |
| 事業活動支出計(2) | 398,015,544 | 435,482,645 | △ 37,467,101 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,300,473 | 67,758,112 | △ 22,457,639 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,707,000 | 0 | 3,707,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,707,000 | 0 | 3,707,000 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,777,200 | 2,664,869 | 3,112,331 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,769,200 | 2,253,600 | △ 484,400 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,546,400 | 7,918,469 | △ 372,069 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,839,400 | △ 7,918,469 | 4,079,069 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 6,762,500 | △ 6,762,500 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 6,762,500 | △ 6,762,500 |
| | 支出 | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| | 積立資産支出 | 3,313,568 | 4,010,318 | △ 696,750 |
| | 長期預り金返還支出 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,913,568 | 104,310,318 | △ 100,396,750 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,913,568 | △ 97,547,818 | 93,634,250 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 37,547,505 | △ 37,708,175 | 75,255,680 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 266,233,191 | 303,941,366 | △ 37,708,175 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 303,780,696 | 266,233,191 | 37,547,505 | |