

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 理事長  | 施設長   | 事務長   | 担当  |
|  |  |  |  |


|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人サンシティあい |
| 施設名   | 未設定           |
| 会計単位名 | 社会福祉法人サンシティあい |

## 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) 1頁

|                                 | 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      | 246,180,000 | 251,129,674 | △4,949,674  |            |  |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 55,530,000  | 55,389,403  | 140,597     |            |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 23,850,000  | 24,030,038  | △180,038    |            |  |
|                                 | その他の事業収入      | 1,900,000   | 1,919,840   | △19,840     |            |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 80,000      | 80,000      |             |            |  |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 2,597       | 7,403       |            |  |
|                                 | その他の収入        | 2,127,000   | 2,087,657   | 39,343      |            |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)    |             | 329,677,000 | 334,639,209 | △4,962,209 |  |
|                                 | 支出            | 人件費支出       | 209,920,000 | 206,838,391 | 3,081,609  |  |
| 事業費支出                           |               | 52,765,000  | 53,653,346  | △888,346    |            |  |
| 事務費支出                           |               | 31,787,000  | 32,429,448  | △642,448    |            |  |
| 支払利息支出                          |               | 2,730,001   | 2,427,535   | 302,466     |            |  |
| その他の支出                          |               | 1,615,000   | 1,769,021   | △154,021    |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      |               | 298,817,001 | 297,117,741 | 1,699,260   |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 30,859,999  | 37,521,468  | △6,661,469  |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |             |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |             |            |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,488,000  | 11,488,000  |             |            |  |
|                                 | 固定資産取得支出      | 1,370,000   | 857,200     | 512,800     |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |               | 12,858,000  | 12,345,200  | 512,800     |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △12,858,000 | △12,345,200 | △512,800    |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |             |            |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             |             |             |            |  |
|                                 | 支出            |             |             |             |            |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)  |             |             |             |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               |             |             |             |            |  |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 18,001,999  | 25,176,268  | △7,174,269  |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 85,830,009  | 85,830,009  |             |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 103,832,008 | 111,006,277 | △7,174,269  |            |  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 理事長  | 施設長   | 事務長   | 担当  |
|  |  |  |  |

|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人サンシティあい |
| 施設名   | 未設定           |
| 会計単位名 | 社会福祉法人サンシティあい |

## 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) 1頁

| 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     | 収益                                 |             |             |            |
|            | 介護保険事業収益                           | 251,129,674 | 212,089,197 | 39,040,477 |
|            | 老人福祉事業収益                           | 55,389,403  | 55,790,117  | △400,714   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                      | 24,030,038  | 25,616,357  | △1,586,319 |
|            | その他の事業収益                           | 1,919,840   | 1,564,740   | 355,100    |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 80,000      |             | 80,000     |
|            | サービス活動収益計(1)                       | 332,548,955 | 295,060,411 | 37,488,544 |
| 増減の部       | 費用                                 |             |             |            |
|            | 人件費                                | 209,138,391 | 187,706,924 | 21,431,467 |
|            | 事業費                                | 53,653,346  | 49,713,132  | 3,940,214  |
|            | 事務費                                | 32,475,825  | 29,667,295  | 2,808,530  |
|            | 減価償却費                              | 28,216,519  | 27,600,339  | 616,180    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △10,418,662 | △10,326,537 | △92,125    |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 313,065,419 | 284,361,153 | 28,704,266 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 19,483,536  | 10,699,258  | 8,784,278  |
| サービス活動外    | 収益                                 |             |             |            |
|            | 受取利息配当金収益                          | 2,597       | 2,464       | 133        |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 2,087,657   | 2,190,937   | △103,280   |
|            | サービス活動外収益計(4)                      | 2,090,254   | 2,193,401   | △103,147   |
| 増減の部       | 費用                                 |             |             |            |
|            | 支払利息                               | 2,427,535   | 2,541,012   | △113,477   |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 1,769,021   | 1,845,180   | △76,159    |
|            | サービス活動外費用計(5)                      | 4,196,556   | 4,386,192   | △189,636   |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △2,106,302  | △2,192,791  | 86,489     |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 17,377,234  | 8,506,467   | 8,870,767  |
| 特別増減の部     | 収益                                 |             |             |            |
|            | 施設整備等補助金収益                         |             | 1,500,000   | △1,500,000 |
|            | 特別収益計(8)                           |             | 1,500,000   | △1,500,000 |
| 増減の部       | 費用                                 |             |             |            |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 1,911,772   | 1           | 1,911,771  |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 1,500,000   | △1,500,000 |
|            | 特別費用計(9)                           | 1,911,772   | 1,500,001   | 411,771    |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1,911,772  | △1          | △1,911,771 |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 15,465,462  | 8,506,466   | 6,958,996  |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    |             |             |            |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 161,554,191 | 153,047,725 | 8,506,466  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 177,019,653 | 161,554,191 | 15,465,462 |
|            | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |            |
|            | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 177,019,653 | 161,554,191 | 15,465,462 |