

社会福祉法人アミカル 決算報告
令和2年度(2020年度)

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

| 勘定科目 | 決算額 | | 勘定科目 | 決算額 |
|---------------|-----------------|--|-----------------|----------------|
| 事業活動による収支 | | | 施設整備等による収支 | |
| 介護保険事業収入 | 1,423,675,046 | | 施設整備等収入 | 9,612,170 ④ |
| 老人福祉事業収入 | 234,176,840 | | 施設整備等支出 | 110,948,870 ⑤ |
| 経常経費寄附金収入 | 275,000 | | 施設整備等資金収支差額④-⑤ | -101,336,700 ⑥ |
| その他収入 | 8,486,821 | | その他活動による収支 | |
| 事業活動収入計 | 1,666,613,707 ① | | その他活動収入 | 8,547,891 ⑦ |
| 人件費支出 | 1,008,096,936 | | その他活動支出 | 20,224,340 ⑧ |
| 事業費支出 | 296,982,479 | | その他活動資金収支差額⑦-⑧ | -11,676,449 ⑨ |
| 事務費支出 | 126,027,889 | | 予備費支出 | 0 ⑩ |
| その他支出 | 14,111,834 | | 当期資金収支差額③+⑥+⑨-⑩ | 108,381,420 ⑪ |
| 事業活動支出計 | 1,445,219,138 ② | | 前期末支払資金残高 | 929,816,934 ⑫ |
| 事業活動資金収支差額①-② | 221,394,569 ③ | | 当期末支払資金残高⑪+⑫ | 1,038,198,354 |

事業活動収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

| 勘定科目 | 決算額 | | 勘定科目 | 決算額 |
|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| サービス活動増減の部 | | | 特別増減の部 | |
| サービス活動収益 | 1,658,126,886 ① | | 特別収益 | 9,612,170 ⑧ |
| サービス活動費用 | 1,526,940,510 ② | | 特別費用 | 9,625,973 ⑨ |
| サービス活動増減差額①-② | 131,186,376 ③ | | 特別増減差額⑧-⑨ | -13,803 ⑩ |
| サービス活動外増減の部 | | | 当期活動増減差額 | |
| サービス活動外収益 | 8,486,821 ④ | | 当期活動増減差額⑦+⑩ | 123,259,343 ⑪ |
| サービス活動外費用 | 16,400,051 ⑤ | | | |
| サービス活動外増減差額④-⑤ | -7,913,230 ⑥ | | | |
| 経常増減差額 | | | 繰越活動増減差額の部 | |
| 経常増減差額③+⑥ | 123,273,146 ⑦ | | 前期繰越活動増減差額 | 1,721,357,341 ⑫ |
| | | | 当期末繰越活動増減差額⑪+⑫ | 1,844,616,684 ⑬ |
| | | | 基本金取崩額 | 0 ⑭ |
| | | | その他の積立金取崩額 | 0 ⑮ |
| | | | 次期繰越活動増減差額⑬+⑭+⑮ | 1,844,616,684 ⑰ |

貸借対照表

令和3年3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 1,095,239,880 | 流動負債 | 187,509,517 |
| 固定資産 | 2,256,947,167 | 固定負債 | 807,229,551 |
| その他の固定資産 | 398,143,471 | 負債の部合計 | 994,739,068 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 基本金・積立等 | 910,974,766 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 1,844,616,684 |
| | | 純資産の部合計 | 2,755,591,450 |
| 資産の部合計 | 3,750,330,518 | 負債及び純資産の部合計 | 3,750,330,518 |