

社会福祉法人 能生名立福祉会 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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	894,912,964	899,271,490	△ 4,358,526
		老人福祉事業収益	33,886,010	33,280,151	605,859
		経常経費寄附金収益	162,700	840,791	△ 678,091
		その他の収益	1,336,426	1,553,114	△ 216,688
	サービス活動収益計 (1)		930,298,100	934,945,546	△ 4,647,446
	費用	人件費	677,259,648	682,724,750	△ 5,465,102
		事業費	144,094,218	144,619,771	△ 525,553
		事務費	44,713,894	55,381,173	△ 10,667,279
		利用者負担軽減額	73,916	213,367	△ 139,451
		減価償却費	89,374,424	89,093,989	280,435
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 41,103,741	△ 38,954,376	△ 2,149,365	
サービス活動費用計 (2)		914,412,359	933,078,674	△ 18,666,315	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,885,741	1,866,872	14,018,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	453,013	462,791	△ 9,778
		その他のサービス活動外収益	1,321,792	1,121,445	200,347
	サービス活動外収益計 (4)		1,774,805	1,584,236	190,569
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,774,805	1,584,236	190,569	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,660,546	3,451,108	14,209,438	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,087,400	0	10,087,400
		特別収益計 (8)		10,087,400	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	30,247	△ 30,240
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,051,200	0	14,051,200
特別費用計 (9)		14,051,207	30,247	14,020,960	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3,963,807	△ 30,247	△ 3,933,560	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,696,739	3,420,861	10,275,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,100,857,239	1,097,436,378	3,420,861
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,114,553,978	1,100,857,239	13,696,739
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		21,700,000	0	21,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,092,853,978	1,100,857,239	△ 8,003,261