

社会福祉法人今金福祉会 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)

| 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 | 197,007,816 | 192,839,870 | 4,167,946 | |
| | | その他の事業収益 | 18,336,946 | 18,453,056 | △ 116,110 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,249,737 | 700,758 | 548,979 | |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | | 216,594,499 | 211,993,684 | 4,600,815 | |
| | 費用 | 人件費 | 150,666,718 | 138,441,716 | 12,225,002 | |
| | | 事業費 | 43,030,394 | 45,689,908 | △ 2,659,514 | |
| | | 事務費 | 20,581,816 | 21,012,537 | △ 430,721 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 16,243,034 | 16,358,029 | △ 114,995 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,784,843 | △ 2,860,417 | △ 924,426 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | | 226,737,119 | 218,641,773 | 8,095,346 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 10,142,620 | △ 6,648,089 | △ 3,494,531 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 受取利息配当金収益 | 122,935 | 141,271 | △ 18,336 |
| | | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価益 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却益 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外収益 | | | 1,876,126 | 2,225,617 | △ 349,491 | |
| サービス活動外収益計 (4) | | 1,999,061 | 2,366,888 | △ 367,827 | | |
| 費用 | | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 1,999,061 | 2,366,888 | △ 367,827 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | △ 8,143,559 | △ 4,281,201 | △ 3,862,358 | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|----------------------------|---|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,550,000 | △ 1,550,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 1,550,000 | △ 1,550,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 30,266 | △ 30,266 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金額 | 0 | 1,550,000 | △ 1,550,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 1,580,266 | △ 1,580,266 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | △ 30,266 | 30,266 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 8,143,559 | △ 4,311,467 | △ 3,832,092 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 145,354,627 | 152,476,094 | △ 7,121,467 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 137,211,068 | 148,164,627 | △ 10,953,559 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 2,334,000 | 5,366,000 | △ 3,032,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 5,120,000 | 8,176,000 | △ 3,056,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 134,425,068 | 145,354,627 | △ 10,929,559 | |