

社会福祉法人今金福祉会 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	204,409,162	197,007,816	7,401,346
		その他の事業収益	17,896,316	18,336,946	△ 440,630
		経常経費寄附金収益	1,785,000	1,249,737	535,263
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		224,090,478	216,594,499	7,495,979
	費用	人件費	155,192,546	150,666,718	4,525,828
		事業費	43,876,152	43,030,394	845,758
		事務費	22,849,553	20,581,816	2,267,737
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	11,691,956	16,243,034	△ 4,551,078
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,334,850	△ 3,784,843	1,449,993	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		231,275,357	226,737,119	4,538,238	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,184,879	△ 10,142,620	2,957,741	
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	132,967	122,935	10,032
		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	305,174	1,876,126	△ 1,570,952
	サービス活動外収益計 (4)		438,141	1,999,061	△ 1,560,920
	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)		438,141	1,999,061	△ 1,560,920	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,746,738	△ 8,143,559	1,396,821	

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	2,076,000	0	2,076,000
		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)	2,076,000	0	2,076,000
	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	0	0
		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	2,076,000	0	2,076,000
		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)	2,076,000	0	2,076,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,746,738	△ 8,143,559	1,396,821		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,425,068	145,354,627	△ 10,929,559	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	127,678,330	137,211,068	△ 9,532,738	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,364,000	2,334,000	3,030,000	
	その他の積立金積立額 (16)	7,885,000	5,120,000	2,765,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,157,330	134,425,068	△ 9,267,738	