

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 敬寿会

(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	389,221,314	417,296,303	-28,074,989
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	389,221,314	417,396,303	-28,174,989
	費用			
	人件費費用	287,933,777	289,836,164	-1,902,387
	事業費	61,244,307	64,886,858	-3,642,551
	事務費	48,837,872	43,239,667	5,598,205
	利用者負担軽減額	419,441	396,740	22,701
減価償却費	31,273,703	31,777,308	-503,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-16,878,651	-17,434,023	555,372	
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)	412,830,449	412,702,714	127,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,609,135	4,693,589	-28,302,724	
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	59,300	83,909	-24,609
	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	1,939,860	1,849,643	90,217
	サービス活動外収益計(4)	1,999,160	1,933,552	65,608
	費用			
支払利息	156,013	265,963	-109,950	
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	1,607,462	1,886,544	-279,082	
サービス活動外費用計(5)	1,763,475	2,152,507	-389,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,685	-218,955	454,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,373,450	4,474,634	-27,848,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	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
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,500,000	-1,500,000
	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	4	-4	
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積立額	0	1,500,000	-1,500,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,500,004	-1,500,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,373,450	4,474,630	-27,848,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,676,757	539,202,127	4,474,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,303,307	543,676,757	-23,373,450
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,303,307	543,676,757	-23,373,450	