

社会福祉事業 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

社会福祉法人同心会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	366,692,743	365,225,976	1,466,767	
		その他事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,395,000	1,004,400	390,600	
		その他の収益	1,815,733	178,950	1,636,783	
		サービス活動収益計 (1)	369,903,476	366,409,326	3,494,150	
	費用	人件費	305,470,748	305,879,931	-409,183	
		事業費	60,725,049	59,479,139	1,245,910	
		事務費	27,352,203	31,136,441	-3,784,238	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	27,998,187	28,752,428	-754,241	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,507,577	-6,363,944	-143,633	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	415,038,610	418,883,995	-3,845,385		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-45,135,134	-52,474,669	7,339,535		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	152,400	203,200	-50,800	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	7,209,892	7,043,401	166,491	
		サービス活動外収益計 (4)	7,362,292	7,246,601	115,691	
	費用	支払利息	152,400	203,200	-50,800	
		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)	152,400	203,200	-50,800	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,209,892	7,043,401	166,491	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-37,925,242	-45,431,268	7,506,026		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,459,000	4,008,411	3,450,589	
		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	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	7,459,000	4,008,411	3,450,589	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	72,950	8	72,942	居宅プリンター
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,309,000	0	4,309,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,381,950	8	4,381,942			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,077,050	4,008,403	-931,353		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-34,848,192	-41,422,865	6,574,673		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	189,697,041	211,119,906	-21,422,865		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	154,848,849	169,697,041	-14,848,192		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	20,000,000	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)	174,848,849	189,697,041	-14,848,192		