

社会福祉法人雄和福祉会 事業活動計算書

【第二号第一様式】

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	374,568,929	359,499,200	15,069,729	
		老人福祉事業収益	56,470,748	56,464,633	6,115	
		経常経費寄附金収益	110,000	140,000	△30,000	
		その他の収益	822,102	757,846	64,256	
		サービス活動収益計(1)	431,971,779	416,861,679	15,110,100	
	費用	人件費	284,995,359	281,628,137	3,367,222	
		事業費	71,776,820	71,995,833	△219,013	
		事務費	68,929,151	59,718,545	9,210,606	
		利用者負担軽減額	165,803	173,912	△8,109	
		減価償却費	44,265,838	43,700,214	565,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,134,645	△26,134,645			
サービス活動費用計(2)	443,998,326	431,081,996	12,916,330			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,026,547	△14,220,317	2,193,770		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,417	4,405	△988	
		その他のサービス活動外収益	791,305	1,005,727	△214,422	
費用	その他のサービス活動外費用	454,272	627,220	△172,948		
	サービス活動外費用計(5)	454,272	627,220	△172,948		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,450	382,912	△42,462		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,686,097	△13,837,405	2,151,308		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
		固定資産売却益		9,534	△9,534	
		その他の特別収益		110,000	△110,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	119,534	880,466	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
		その他の特別損失		110,000	△110,000	
		特別費用計(9)	1	110,001	△110,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,999	9,533	990,466	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,686,098	△13,827,872	3,141,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	214,917,067	228,744,939	△13,827,872	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,230,969	214,917,067	△10,686,098	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,230,969	214,917,067	△3,686,098		