

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清英会

(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 | 391,284,112 | 402,480,216 | △11,196,104 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 391,334,112 | 402,530,216 | △11,196,104 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 257,551,505 | 254,227,762 | 3,323,743 |
| | 事業費 | 53,599,379 | 53,756,861 | △157,482 |
| | 事務費 | 38,591,005 | 37,043,738 | 1,547,267 |
| | 利用者負担軽減額 | 329,013 | 197,814 | 131,199 |
| | 減価償却費 | 25,419,359 | 24,757,297 | 662,062 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,810,109 | △10,779,070 | △31,039 | |
| サービス活動費用計(2) | 364,680,152 | 359,204,402 | 5,475,750 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,653,960 | 43,325,814 | △16,671,854 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,856 | 1,743 | 1,113 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,629,655 | 1,835,506 | △205,851 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,632,511 | 1,837,249 | △204,738 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,612,500 | 3,087,500 | △475,000 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,773,058 | 2,119,283 | △346,225 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,385,558 | 5,206,783 | △821,225 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,753,047 | △3,369,534 | 616,487 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,900,913 | 39,956,280 | △16,055,367 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,590,000 | 969,300 | 3,620,700 |
| | 固定資産売却益 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | その他の特別収益 | 55,412 | 0 | 55,412 |
| | 特別収益計(8) | 4,664,412 | 969,300 | 3,695,112 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 46,265 | 0 | 46,265 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,590,000 | 969,300 | 3,620,700 | |
| 特別費用計(9) | 4,636,265 | 969,300 | 3,666,965 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 28,147 | 0 | 28,147 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,929,060 | 39,956,280 | △16,027,220 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 325,673,635 | 291,717,355 | 33,956,280 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 349,602,695 | 331,673,635 | 17,929,060 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 11,000,000 | △11,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 349,602,695 | 325,673,635 | 23,929,060 |