

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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                                  | 介護保険事業収益                  | 393,863,107 | 391,284,112 | 2,578,995  |
|             | 益                                  | 経常経費寄附金収益                 | 80,000      | 50,000      | 30,000     |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 393,943,107 | 391,334,112 | 2,608,995  |
|             | 費用                                 | 人件費                       | 266,492,428 | 257,551,505 | 8,940,923  |
|             |                                    | 事業費                       | 53,264,025  | 53,599,379  | △335,354   |
|             |                                    | 事務費                       | 41,484,959  | 38,591,005  | 2,893,954  |
|             |                                    | 利用者負担軽減額                  | 372,618     | 329,013     | 43,605     |
|             |                                    | 減価償却費                     | 28,287,322  | 25,419,359  | 2,867,963  |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △11,092,012 | △10,810,109 | △281,903   |
|             |                                    | サービス活動費用計(2)              | 378,809,340 | 364,680,152 | 14,129,188 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 15,133,767                | 26,653,960  | △11,520,193 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                                  | 受取利息配当金収益                 | 2,457       | 2,856       | △399       |
|             | 益                                  | その他のサービス活動外収益             | 2,174,624   | 1,629,655   | 544,969    |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,177,081   | 1,632,511   | 544,570    |
|             | 費用                                 | 支払利息                      | 2,137,500   | 2,612,500   | △475,000   |
|             |                                    | その他のサービス活動外費用             | 2,050,541   | 1,773,058   | 277,483    |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 4,188,041   | 4,385,558   | △197,517   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △2,010,960                | △2,753,047  | 742,087     |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 13,122,807                | 23,900,913  | △10,778,106 |            |
| 特別増減の部      | 収                                  | 施設整備等補助金収益                | 0           | 4,590,000   | △4,590,000 |
|             | 益                                  | 固定資産売却益                   | 20,000      | 19,000      | 1,000      |
|             |                                    | その他の特別収益                  | 0           | 55,412      | △55,412    |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 20,000      | 4,664,412   | △4,644,412 |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損               | 9,411       | 46,265      | △36,854    |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 4,590,000   | △4,590,000 |
|             | 特別費用計(9)                           | 9,411                     | 4,636,265   | △4,626,854  |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 10,589                    | 28,147      | △17,558     |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 13,133,396                | 23,929,060  | △10,795,664 |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 349,602,695 | 325,673,635 | 23,929,060 |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 362,736,091 | 349,602,695 | 13,133,396 |
|             |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0          |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 5,000,000   | 0           | 5,000,000  |
|             |                                    | 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) | 367,736,091               | 349,602,695 | 18,133,396  |            |