

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 溪仁会

(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 | 6,542,530,244 | 6,475,725,571 | 66,804,673 |
| | 老人福祉事業収益 | 110,734,024 | 111,631,955 Δ | 897,931 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 85,871,404 | 72,467,642 | 13,403,762 |
| | 医療事業収益 | 33,398,248 | 28,775,609 | 4,622,639 |
| | 経常経費寄附金収益 | 460,504 | 143,056 | 317,448 |
| | その他の収益 | 1,598,531 | 3,539,440 Δ | 1,940,909 |
| | サービス活動収益計 (1) | 6,774,592,955 | 6,692,283,273 | 82,309,682 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 4,516,909,716 | 4,503,965,849 | 12,943,867 |
| | 事業費 | 940,248,666 | 936,869,372 | 3,379,294 |
| | 事務費 | 878,894,456 | 859,599,651 | 19,294,805 |
| | 利用者負担軽減額 | 28,156,710 | 29,399,603 Δ | 1,242,893 |
| 減価償却費 | 345,416,667 | 351,715,591 Δ | 6,298,924 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 113,903,811 Δ | 118,193,786 | 4,289,975 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 2,026,855 | 0 | 2,026,855 | |
| サービス活動費用計 (2) | 6,597,749,259 | 6,563,356,280 | 34,392,979 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 176,843,696 | 128,926,993 | 47,916,703 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 216,000 | 270,000 Δ | 54,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 70 | 130 Δ | 60 |
| | その他のサービス活動外収益 | 65,523,539 | 54,793,766 | 10,729,773 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 65,739,609 | 55,063,896 | 10,675,713 |
| | 費 | | | |
| 支払利息 | 46,516,385 | 48,544,196 Δ | 2,027,811 | |
| その他のサービス活動外費用 | 15,129,447 | 17,120,535 Δ | 1,991,088 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 61,645,832 | 65,664,731 Δ | 4,018,899 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 4,093,777 Δ | 10,600,835 | 14,694,612 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 180,937,473 | 118,326,158 | 62,611,315 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 48,982,049 | 4,353,800 | 44,628,249 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 300,000 Δ | 300,000 |
| | 固定資産売却益 | 484,598 | 227,298 | 257,300 |
| | 特別収益計 (8) | 49,466,647 | 4,881,098 | 44,585,549 |
| | 費 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 99,025 | 1,398,830 Δ | 1,299,805 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 17 Δ | 8 Δ | 9 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 48,982,049 | 4,353,800 | 44,628,249 | |
| 特別費用計 (9) | 49,081,057 | 5,752,622 | 43,328,435 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 385,590 Δ | 871,524 | 1,257,114 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 181,323,063 | 117,454,634 | 63,868,429 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,020,981,216 | 903,526,582 | 117,454,634 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,202,304,279 | 1,020,981,216 | 181,323,063 |
| | 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) | 1,202,304,279 | 1,020,981,216 | 181,323,063 |