

社会福祉法人鹿南福祉会

## 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

(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	628,910,079	624,234,856	4,675,223	
	経常経費寄付金収益	900,000	527,600	372,400	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計①	629,810,079	624,762,456	5,047,623	
	費用				
	人件費	483,235,207	484,781,506	▲ 1,546,299	
	事業費	86,129,116	85,854,403	274,713	
	事務費	38,910,906	28,800,691	10,110,215	
	利用者負担軽減額	42,636	140,530	▲ 97,894	
	減価償却費	63,061,841	62,926,676	135,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 33,951,751	▲ 30,968,546	▲ 2,983,205		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計②	637,427,955	631,535,260	5,892,695		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 7,617,876	▲ 6,772,804	▲ 845,072		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	123,099	149,470	▲ 26,371	
	その他のサービス活動外収益	1,852,834	4,467,814	▲ 2,614,980	
	サービス活動外収益計④	1,975,933	4,617,284	▲ 2,641,351	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
その他の事業活動外支出	229,900	488,100	▲ 258,200		
サービス活動外費用計⑤	229,900	488,100	▲ 258,200		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,746,033	4,129,184	▲ 2,383,151		
経常増減差額⑦=③+⑥	▲ 5,871,843	▲ 2,643,620	▲ 3,228,223		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受増額	0	182,000	▲ 182,000	
	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	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収入計⑧	0	182,000	▲ 182,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	224,737	▲ 224,734	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,598,000	0	7,598,000		
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他特別損失	0	0	0		
特別費用計⑨	7,598,003	224,737	7,373,266		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 7,598,003	▲ 42,737	▲ 7,555,266		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 13,469,846	▲ 2,686,357	▲ 10,783,489		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	638,798,208	647,864,005	▲ 9,065,797	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	625,328,362	645,177,648	▲ 19,849,286	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	11,353,200	8,620,560	2,732,640	
	その他の積立金積立額⑯	10,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	626,681,562	638,798,208	▲ 12,116,646		