

社会福祉法人鹿南福祉会

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

(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	624,234,856	622,440,140	1,794,716	
	経常経費寄付金収益	527,600	451,000	76,600	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計①	624,762,456	622,891,140	1,871,316	
	費用				
	人件費	484,781,506	475,895,554	8,885,952	
	事業費	85,854,403	87,642,350	▲ 1,787,947	
	事務費	28,800,691	31,298,979	▲ 2,498,288	
	利用者負担軽減額	140,530	0	140,530	
	減価償却費	62,926,676	63,098,209	▲ 171,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,968,546	▲ 30,976,389	7,843	
	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	631,535,260	626,958,703	4,576,557		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 6,772,804	▲ 4,067,563	▲ 2,705,241		
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	149,470	43,530	105,940	
	その他のサービス活動外収益	4,467,814	6,048,572	▲ 1,580,758	
	サービス活動外収益計④	4,617,284	6,092,102	▲ 1,474,818	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
その他の事業活動外支出	488,100	555,500	▲ 67,400		
サービス活動外費用計⑤	488,100	555,500	▲ 67,400		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,129,184	5,536,602	▲ 1,407,418		
経常増減差額⑦=③+⑥	▲ 2,643,620	1,469,039	▲ 4,112,659		
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	182,000	2,450,000	▲ 2,268,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	778,332	▲ 778,332	
	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	182,000	3,228,332	▲ 3,046,332	
	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	224,737	10	224,727	
	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	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	778,332	▲ 778,332		
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	224,737	778,342	▲ 553,605		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 42,737	2,449,990	▲ 2,492,727		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 2,686,357	3,919,029	▲ 6,605,386		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	647,864,005	658,296,208	▲ 10,432,203	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	645,177,648	662,215,237	▲ 17,037,589	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	8,620,560	5,658,768	2,961,792	
	その他の積立金積立額⑯	15,000,000	20,010,000	▲ 5,010,000	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	638,798,208	647,864,005	▲ 9,065,797	