

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 広島平和養老館

(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	152,364,950	144,319,731	8,045,219
	老人福祉事業収益	85,457,413	79,463,348	5,994,065
	経常経費寄附金収益	0	526,485 Δ	526,485
	サービス活動収益計 (1)	237,822,363	224,309,564	13,512,799
	費			
	人件費	156,353,404	167,433,387 Δ	11,079,983
	事業費	46,550,451	44,561,792	1,988,659
	事務費	26,893,266	28,320,447 Δ	1,427,181
	利用者負担軽減額	167,409	150,000	17,409
減価償却費	23,582,936	23,839,834 Δ	256,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,409,353	0	8,409,353	
サービス活動費用計 (2)	245,138,113	264,305,460 Δ	19,167,347	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,315,750 Δ	39,995,896	32,680,146	
サ外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,885	7,286 Δ	3,401
	その他のサービス活動外収益	820,258	835,810 Δ	15,552
	サービス活動外収益計 (4)	824,143	843,096 Δ	18,953
	費			
	支払利息	37,749	50,339 Δ	12,590
その他のサービス活動外費用	431,850	469,000 Δ	37,150	
サービス活動外費用計 (5)	469,599	519,339 Δ	49,740	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	354,544	323,757	30,787	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,961,206 Δ	39,672,139	32,710,933	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	0	24,200 Δ	24,200
	特別収益計 (8)	1,300,000	5,024,200 Δ	3,724,200
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	8,409,353 Δ	8,409,353	
特別費用計 (9)	1,300,000 Δ	3,409,353	4,709,353	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	8,433,553 Δ	8,433,553	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,961,206 Δ	31,238,586	24,277,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	220,209,219	251,447,805 Δ	31,238,586
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	213,248,013	220,209,219 Δ	6,961,206
	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)	6,800,000	0	6,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	206,448,013	220,209,219 Δ	13,761,206