

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	133,941,700	152,364,950	△ 18,423,250
	老人福祉事業収益	78,937,794	85,457,413	△ 6,519,619
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計 (1)	213,029,494	237,822,363	△ 24,792,869
	費			
	人件費	157,371,880	156,353,404	1,018,476
	事業費	45,415,634	46,550,451	△ 1,134,817
	事務費	25,447,154	26,893,266	△ 1,446,112
	利用者負担軽減額	323,647	167,409	156,238
減価償却費	18,626,990	23,582,936	△ 4,955,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,409,353	8,409,353	0	
サービス活動費用計 (2)	238,775,952	245,138,113	△ 6,362,161	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,746,458	△ 7,315,750	△ 18,430,708	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,827	3,885	△ 58
	その他のサービス活動外収益	746,574	820,258	△ 73,684
	サービス活動外収益計 (4)	750,401	824,143	△ 73,742
	費			
	支払利息	19,232	37,749	△ 18,517
その他のサービス活動外費用	351,450	431,850	△ 80,400	
サービス活動外費用計 (5)	370,682	469,599	△ 98,917	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	379,719	354,544	25,175	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 25,366,739	△ 6,961,206	△ 18,405,533	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	1,300,000	△ 1,300,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	1,300,000	△ 1,300,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 25,366,739	△ 6,961,206	△ 18,405,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	206,448,013	220,209,219	△ 13,761,206
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	181,081,274	213,248,013	△ 32,166,739
	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	6,800,000	△ 6,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	181,081,274	206,448,013	△ 25,366,739