

令和元年度 社会福祉法人平和の聖母 事業活動計算書

第2号の1様式

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)
サービス活動増減の部	収益			
	101 介護保険事業収益	160,898,470	151,870,055	9,028,415
	102 老人福祉事業収益	90,187,986	91,265,797	-1,077,811
	103 就労支援事業収益	16,568,369	18,354,495	-1,786,126
	104 障がい福祉サービス等事業収益	221,307,115	223,518,000	-2,210,885
	105 経常経費寄附金収益	256,500	128,333	128,167
	106 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	489,218,440	485,136,680	4,081,760
	費用			
	201 人件費	258,348,927	252,161,890	6,187,037
202 事業費	61,151,697	64,480,503	-3,328,806	
203 事務費	74,550,686	74,089,023	461,663	
204 就労支援事業費用	15,076,451	18,677,298	-3,600,847	
205 利用者負担軽減額	0	0	0	
206 減価償却費	52,954,087	61,872,291	-8,918,204	
207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,910,037	-32,253,291	6,343,254	
208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
209 徴収不能額	41,440	0	41,440	
210 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
211 その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	436,213,251	439,027,714	-2,814,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,005,189	46,108,966	6,896,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	301 借入金利息補助金収益	0	0	0
	302 受取利息配当金収益	4,694	4,123	571
	303 有価証券評価益	0	0	0
	304 有価証券売却益	0	0	0
	305 投資有価証券評価益	0	0	0
	306 投資有価証券売却益	0	0	0
	307 その他のサービス活動外収益	3,733,851	3,220,807	513,044
	サービス活動外収益計(4)	3,738,545	3,224,930	513,615
	費用			
401 支払利息	1,119,640	1,312,646	-193,006	
402 有価証券評価損	0	0	0	
403 有価証券売却損	0	0	0	
404 投資有価証券評価損	0	0	0	
405 投資有価証券売却損	0	0	0	
406 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,119,640	1,312,646	-193,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,618,905	1,912,284	706,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,624,094	48,021,250	7,602,844	
特別増減の部	収益			
	501 施設整備等補助金収益	0	0	0
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	504 固定資産受贈額	0	0	0
	505 固定資産売却益	0	0	0
	506 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	601 基本金組入額	0	0	0
602 資産評価損	0	0	0	
603 固定資産売却損・処分損	6	1,686,816	-1,686,810	
604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-920,947	920,947	
605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
606 災害損失	0	0	0	
607 その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6	765,869	-765,863	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-765,869	765,863	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,624,088	47,255,381	8,368,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,813,947	439,216,341	-1,402,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,438,035	486,471,722	6,966,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,698,467	5,040,692	-1,342,225
	その他の積立金積立額(16)	52,081,818	53,698,467	-1,616,649
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,054,684	437,813,947	7,240,737	