

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

動定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
収益	101 介護保険事業収益	164,307,430	160,898,470	3,408,960
	102 老人福祉事業収益	90,982,594	90,187,986	794,608
	103 就労支援事業収益	13,575,153	16,568,369	-2,993,216
	104 障がい福祉サービス等事業収益	235,001,191	221,307,115	13,694,076
	105 経常経費寄附金収益	1,000,000	256,500	743,500
	106 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	504,866,368	489,218,440	15,647,928
費用	201 人件費	277,989,917	258,348,927	19,640,990
	202 事業費	62,501,727	61,151,697	1,350,030
	203 事務費	72,798,919	74,550,686	-1,751,767
	204 就労支援事業費用	14,647,983	15,076,451	-428,468
	205 利用者負担軽減額	0	0	0
	206 減価償却費	45,671,753	52,954,087	-7,282,334
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,155,170	-25,910,037	5,754,867
	208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	209 徴収不能額	0	41,440	-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)	453,455,129	436,213,251	17,241,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,411,239	53,005,189	-1,593,950	
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	3,475	4,694	-1,219
	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	5,103,677	3,733,851	1,369,826
サービス活動外収益計(4)	5,107,152	3,738,545	1,368,607	
費用	401 支払利息	926,634	1,119,640	-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)	926,634	1,119,640	-193,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,180,518	2,618,905	1,561,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,591,757	55,624,094	-32,337	
収益	501 施設整備等補助金収益	2,435,000	0	2,435,000
	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)	2,435,000	0	2,435,000	
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	1	6	-5
	604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	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)	1	6	-5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,434,999	-6	2,435,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,026,756	55,624,088	2,402,668	
繰越活動増減差額(12)	445,054,684	437,813,947	7,240,737	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,081,440	493,438,035	9,643,405	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	11,881,818	3,698,467	8,183,351	
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	52,081,818	-2,081,818	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,963,258	445,054,684	19,908,574	