

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 照島会

(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	介護保険事業収益	551,145,849	543,986,739	7,159,110
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	551,155,849	543,986,739	7,169,110
	費用	人件費	408,585,370	398,949,673	9,635,697
		事業費	74,587,178	73,864,355	722,823
		事務費	33,145,183	29,989,022	3,156,161
		利用者負担軽減額	1,966,346	2,073,905	△ 107,559
		減価償却費	53,883,436	52,841,225	1,042,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,020,421	△ 14,982,328	△ 38,093
徴収不能額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	557,147,092	542,735,852	14,411,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,991,243	1,250,887	△ 7,242,130	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,398	153,708	△ 22,310
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,102,741	1,429,613	6,673,128
		サービス活動外収益計(4)	8,234,139	1,583,321	6,650,818
	費用	支払利息	3,064,672	3,525,278	△ 460,606
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	181,979	526,813	△ 344,834
		サービス活動外費用計(5)	3,246,651	4,052,091	△ 805,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,987,488	△ 2,468,770	7,456,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,003,755	△ 1,217,883	214,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	803,000	0	803,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	803,000	0	803,000
	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・除却損	6	7	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	803,000	0	803,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	803,005	7	802,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	△ 7	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,003,760	△ 1,217,890	214,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		435,461,274	433,679,164	1,782,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		434,457,514	432,461,274	1,996,240
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,070,000	3,000,000	△ 930,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,527,514	435,461,274	1,066,240