

事業活動計算書

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

社会福祉法人 伏見福社会

(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	794,862,632	776,786,090	18,076,542
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	経常経費寄附金収益	910,000	230,000	680,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	795,772,632	777,016,090	18,756,542
	費用			
	人件費	490,356,556	521,695,547	-31,338,991
事業費	109,509,587	113,752,871	-4,243,284	
事務費	150,223,519	154,462,608	-4,239,089	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	59,910,408	62,772,781	-2,862,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,774,614	-5,774,614	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用(長期前払費用償却)	0	88,308	-88,308	
サービス活動費用計(2)	804,225,456	846,997,501	-42,772,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,452,824	-69,981,411	61,528,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,118	7,142	-24
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	11,613,961	11,529,699	84,262
	サービス活動外収益計(4)	11,621,079	11,536,841	84,238
	費用			
	支払利息	26,230,391	25,946,957	283,434
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,148,329	1,716,606	-568,277	
サービス活動外費用計(5)	27,378,720	27,663,563	-284,843	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,757,641	-16,126,722	369,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,210,465	-86,108,133	61,897,668	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	100,000	0	100,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	100,000	0	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,000	0	-100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,310,465	-86,108,133	61,797,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,627,652	76,480,481	-86,108,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,938,117	-9,627,652	-24,310,465
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,938,117	-9,627,652	-24,310,465	