

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 伏見福祉会

(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	777,283,703	794,862,632	-17,578,929
	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	50,000	910,000	-860,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	777,333,703	795,772,632	-18,438,929
	費用			
	人件費	488,085,154	490,356,556	-2,271,402
事業費	112,737,729	109,509,587	3,228,142	
事務費	143,134,302	150,223,519	-7,089,217	
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	57,575,889	59,910,408	-2,334,519	
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	0	0	
サービス活動費用計(2)	795,758,460	804,225,456	-8,466,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,424,757	-8,452,824	-9,971,933	
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	8,162	7,118	1,044
	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	18,205,845	11,613,961	6,591,884
	サービス活動外収益計(4)	18,214,007	11,621,079	6,592,928
	費用			
	支払利息	25,834,460	26,230,391	-395,931
	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	1,681,439	1,148,329	533,110	
サービス活動外費用計(5)	27,515,899	27,378,720	137,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,301,892	-15,757,641	6,455,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,726,649	-24,210,465	-3,516,184	
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	50,000		50,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	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	6	100,000	-99,994
	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)	6	100,000	-99,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,994	-100,000	149,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,676,655	-24,310,465	-3,366,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,938,117	-9,627,652	-24,310,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-61,614,772	-33,938,117	-27,676,655
	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)	-61,614,772	-33,938,117	-27,676,655	