

令和元年度 事業活動計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

第2号の1様式

社会福祉事業区分:社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

No. 1

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	184,768,168	187,030,373	-2,262,205	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	318,500	729,000	-410,500	
		経常経費寄附金収益	180,000	242,721	-62,721	
		〇〇収益	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
		サービス活動収益計(1)	185,266,668	188,002,094	-2,735,426	
		費用	人件費	151,117,352	148,916,845	2,200,507
			事業費	31,347,887	31,619,612	-271,725
		事務費	34,023,400	38,294,184	-4,270,784	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	7,713,884	6,830,298	883,586	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,316,415	-2,264,331	-52,084	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	98,000	99,000	-1,000	
		その他の費用	514,800	525,800	-11,000	
		サービス活動費用計(2)	222,498,908	224,021,408	-1,522,500	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,232,240	-36,019,314	-1,212,926	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	909,908	1,735,204	-825,296	
		サービス活動外収益計(4)	910,908	1,736,204	-825,296	
		費用	支払利息	0	0	0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,048,620	1,020,070	28,550	
		サービス活動外費用計(5)	1,048,620	1,020,070	28,550	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-137,712	716,134	-853,846	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,369,952	-35,303,180	-2,066,772	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	9,118,000	8,661,400	456,600
					0
					0
		特別収益計(8)	9,118,000	9,161,400	-43,400
	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・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
				0	
		0	0		
	特別費用計(9)	2	500,001	-499,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,117,998	8,661,399	456,599	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,251,954	-26,641,781	-1,610,173	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	256,475,078	230,260,829	26,214,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,223,124	203,619,048	24,604,076	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	102,856,030	-102,856,030	
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	-50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,223,124	256,475,078	-28,251,954	