

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(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	サービス収益			
	介護保険事業収益	[355,891,318]	[362,688,144]	[△ 6,796,826]
	老人福祉事業収益	[49,908,590]	[49,258,912]	[649,678]
	就労支援事業収益	[10,772,597]	[11,274,041]	[△ 501,444]
	障害福祉サービス等事業収益	[284,530,280]	[272,033,255]	[12,497,025]
	人材育成事業収益	[4,968,000]	[9,642,240]	[△ 4,674,240]
	経常経費寄附金収益	[130,000]	[20,000]	[110,000]
	その他の収益	[2,578,309]	[2,032,467]	[545,842]
	サービス活動収益計(1)	708,779,094	706,949,059	1,830,035
	サービス活動費用			
人件費	[466,179,352]	[460,538,228]	[5,641,124]	
事業費	[150,886,652]	[146,556,215]	[4,330,437]	
事務費	[126,204,001]	[118,878,424]	[7,325,577]	
就労支援事業	[10,826,806]	[12,078,246]	[△ 1,251,440]	
減価償却費	[107,090,775]	[106,734,924]	[355,851]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 86,485,581]	[△ 86,085,182]	[△ 400,399]	
サービス活動費用計(2)	774,702,005	758,700,855	16,001,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,922,911	△ 51,751,796	△ 14,171,115	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	[90,848]	[106,244]	[△ 15,396]
	その他のサービス活動外収益	[1,387,574]	[2,314,208]	[△ 926,634]
	サービス活動外収益計(4)	1,478,422	2,420,452	△ 942,030
	サービス活動外費用			
その他のサービス活動外費用	[896,560]	[1,198,126]	[△ 301,566]	
サービス活動外費用計(5)	896,560	1,198,126	△ 301,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	581,862	1,222,326	△ 640,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,341,049	△ 50,529,470	△ 14,811,579	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[226,151,600]	[5,810,400]	[220,341,200]
	固定資産売却益	[0]	[24,015]	[△ 24,015]
	拠点区分間繰入金収益	[19,456,760]	[9,934,561]	[9,522,199]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[△ 1]
	その他の特別収益	[393,076]	[0]	[393,076]
	特別収益計(8)	246,001,436	15,768,977	230,232,459
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	[2,948,006]	[3]	[2,948,003]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2]	[△ 1]	[△ 1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[226,151,600]	[5,810,400]	[220,341,200]	
拠点区分間繰入金費用	[19,456,760]	[9,934,561]	[9,522,199]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[△ 1]	
その他の特別損失	[10,622,710]	[640,000]	[9,982,710]	
特別費用計(9)	259,179,074	16,384,964	242,794,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,177,638	△ 615,987	△ 12,561,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 78,518,687	△ 51,145,457	△ 27,373,230	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	259,951,955	258,634,932	1,317,023	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,433,268	207,489,475	△ 26,056,207	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[68,239,635]	[56,614,480]	[11,625,155]
	その他の積立金積立額(16)	[5,545,000]	[4,152,000]	[1,393,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,127,903	259,951,955	△ 15,824,052