

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

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)

(単位：円) 1頁

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	492,709,146	497,745,948	△5,036,802
		その他の事業収益	19,245,189	19,621,524	△376,335
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	512,004,335	517,367,472	△5,363,137
	費				
	用				
		人件費	348,007,948	379,331,169	△31,323,221
		事業費	71,587,731	69,489,474	2,098,257
	事務費	80,005,057	56,028,320	23,976,737	
	利用者負担軽減額	88,819	70,978	17,841	
	減価償却費	56,219,211	39,534,604	16,684,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,089,235	△12,931,309	1,842,074	
	その他の費用	10,620,203	6,770,679	3,849,524	
	サービス活動費用計(2)	555,439,734	538,293,915	17,145,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,435,399	△20,926,443	△22,508,956	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	7,669	86,943	△79,274
		その他のサービス活動外収益	7,715,086	7,933,502	△218,416
		サービス活動外収益計(4)	7,722,755	8,020,445	△297,690
	費				
	用				
		支払利息	2,958,693	3,111,964	△153,271
		サービス活動外費用計(5)	2,958,693	3,111,964	△153,271
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,764,062	4,908,481	△144,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,671,337	△16,017,962	△22,653,375	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
		その他の特別収益		7,510	△7,510
		特別収益計(8)		1,507,510	△1,507,510
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	26,527,165	5	26,527,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,904,364		△6,904,364
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,982,640		1,982,640
	その他の特別損失	2,254,240	2,971,575	△717,335	
	特別費用計(9)	23,859,681	2,971,580	20,888,101	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,859,681	△1,464,070	△22,395,611	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,531,018	△17,482,032	△45,048,986	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	608,312,710	553,301,192	55,011,518
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,781,692	535,819,160	9,962,532
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,678,076	77,446,112	△73,768,036
		その他の積立金積立額(16)	3,977,930	4,952,562	△974,632

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	545,481,838	608,312,710	△62,830,872