

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 恵神会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス収益	介護老人保健施設事業収益	[1,188,158,936]	[962,635,554]	[225,523,382]
	委託事業収益	[52,996,248]	[52,860,615]	[135,633]
	寄付事業収益	[7,514,440]	[6,793,785]	[720,655]
	寄附金収益	[335,000]	[270,000]	[65,000]
	サービス活動収益計 (1)	1,249,004,624	1,022,559,954	226,444,670
サービス活動増減の部	人件費	[819,900,490]	[690,636,039]	[129,264,451]
	事業費	[158,999,777]	[148,977,873]	[10,021,904]
	事務費	[152,121,821]	[79,108,139]	[73,013,682]
	減価償却費	[144,583,335]	[86,204,830]	[58,378,505]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 59,331,729]	[△ 30,212,067]	[△ 29,119,662]
サービス活動費用計 (2)	1,216,273,694	974,714,814	241,558,880	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		32,730,930	47,845,140	△ 15,114,210
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,407,546]	[0]	[1,407,546]
	受取利息配当金収益	[28,277]	[46,635]	[△ 18,358]
	その他のサービス活動外収益	[16,616,977]	[6,634,721]	[9,982,256]
	サービス活動外収益計 (4)	18,052,800	6,681,356	11,371,444
サービス活動外増減の部	支払利息	[12,336,804]	[9,626,735]	[2,710,069]
	サービス活動外費用計 (5)	12,336,804	9,626,735	2,710,069
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,715,996	△ 2,945,379	8,661,375
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		38,446,926	44,899,761	△ 6,452,835
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[7,918,000]	[629,677,000]	[△ 621,759,000]
	固定資産売却益	[2,120,427]	[0]	[2,120,427]
	拠点区分間繰入金収益	[△ 1,101,549,444]	[0]	[△ 1,101,549,444]
	拠点区分間固定資産移管収益	[1,321,448,264]	[0]	[1,321,448,264]
	特別収益計 (8)	229,937,247	629,677,000	△ 399,739,753
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[1,983,334]	[0]	[1,983,334]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,536,767]	[623,900,000]	[△ 618,363,233]
	拠点区分間繰入金費用	[△ 1,101,549,444]	[0]	[△ 1,101,549,444]
	拠点区分間固定資産移管費用	[1,321,448,264]	[0]	[1,321,448,264]
特別費用計 (9)	227,418,921	623,900,000	△ 396,481,079	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,518,326	5,777,000	△ 3,258,674
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		40,965,252	50,676,761	△ 9,711,509
前期繰越活動増減差額 (12)		[1,137,023,852]	[1,086,347,091]	[50,676,761]
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,177,989,104	1,137,023,852	40,965,252
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)	[177,000,000]	[0]	[177,000,000]
	その他の積立金積立額 (16)	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,304,989,104	1,137,023,852	167,965,252