

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(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                                     |             |             |             |
| 0019 介護保険事業収益                          | 586,539,386 | 592,063,162 | -5,523,776  |
| 0029 経常経費寄附金収益                         | 35,000      | 645,000     | -610,000    |
| 0035 サービス活動収益計(1)                      | 586,574,386 | 592,708,162 | -6,133,776  |
| 費用                                     |             |             |             |
| 0036 人件費                               | 428,468,970 | 409,783,136 | 18,685,834  |
| 0037 事業費                               | 75,733,601  | 75,714,258  | 19,343      |
| 0038 事務費                               | 56,658,177  | 60,840,233  | -4,182,056  |
| 0043 減価償却費                             | 44,665,540  | 45,132,565  | -467,025    |
| 0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額                   | 18,888,556  | 19,244,175  | -355,619    |
| 0050 サービス活動費用計(2)                      | 586,637,732 | 572,226,017 | 14,411,715  |
| 0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)         | -63,346     | 20,482,145  | -20,545,491 |
| サービス活動外増減の部                            |             |             |             |
| 収益                                     |             |             |             |
| 0053 受取利息配当金収益                         | 1,928       | 2,024       | -96         |
| 0058 その他のサービス活動外収益                     | 1,573,679   | 1,419,920   | 153,759     |
| 0060 サービス活動外収益計(4)                     | 1,575,607   | 1,421,944   | 153,663     |
| 費用                                     |             |             |             |
| 0061 支払利息                              | 3,642,959   | 4,058,726   | -415,767    |
| 0066 その他のサービス活動外費用                     | 1,779,026   | 2,133,920   | -354,894    |
| 0070 サービス活動外費用計(5)                     | 5,421,985   | 6,192,646   | -770,661    |
| 0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)        | -3,846,378  | -4,770,702  | 924,324     |
| 0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)             | -3,909,724  | 15,711,443  | -19,621,167 |
| 特別増減の部                                 |             |             |             |
| 収益                                     |             |             |             |
| 0073 施設整備等補助金収益                        | 0           | 5,208,000   | -5,208,000  |
| 0079 拠点区分間繰入金収益                        | 5,535,260   | 5,146,530   | 388,730     |
| 0084 その他の特別収益                          | 34,360      | 0           | 34,360      |
| 0090 特別収益計(8)                          | 5,569,620   | 10,354,530  | -4,784,910  |
| 費用                                     |             |             |             |
| 0093 固定資産売却損・処分損                       | 1           | 1           | 0           |
| 0095 国庫補助金等特別積立金積立額                    | 0           | 5,208,000   | -5,208,000  |
| 0098 拠点区分間繰入金費用                        | 5,535,260   | 5,146,530   | 388,730     |
| 0103 その他の特別損失                          | 880,800     | 0           | 880,800     |
| 0105 特別費用計(9)                          | 6,416,061   | 10,354,531  | -3,938,470  |
| 0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)            | -846,441    | -1          | -846,440    |
| 0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)      | -4,756,165  | 15,711,442  | -20,467,607 |
| 0108 法人税、住民税及び事業税(12)                  | 0           | 0           | 0           |
| 0109 法人税等調整額(13)                       | 0           | 0           | 0           |
| 0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | -4,756,165  | 15,711,442  | -20,467,607 |
| 繰越活動増減差額の部                             |             |             |             |
| 0111 前期繰越活動増減差額(15)                    | 131,349,148 | 115,637,706 | 15,711,442  |
| 0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)     | 126,592,983 | 131,349,148 | -4,756,165  |
| 0113 基本金取崩額(17)                        | 0           | 0           | 0           |
| 0114 その他の積立金取崩額(18)                    | 0           | 0           | 0           |

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(単位:円)

| 勘定科目 |                                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A) - (B) |
|------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0115 | その他の積立金積立額(19)                             | 0           | 0           | 0           |
| 0116 | 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 126,592,983 | 131,349,148 | -4,756,165  |