

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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	介護保険事業収益	740,963,280	727,707,893	13,255,387
	益	サービス活動収益計(1)	740,963,280	727,707,893	13,255,387
	費	人件費	454,947,788	435,232,577	19,715,211
		事業費	160,536,811	154,930,336	5,606,475
		事務費	64,540,136	61,059,508	3,480,628
		減価償却費	65,769,927	57,818,952	7,950,975
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,267,997	△ 6,390,654	122,657	
	サービス活動費用計(2)	739,526,665	702,650,719	36,875,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,436,615	25,057,174	△ 23,620,559	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,225	642	3,583
	益	その他のサービス活動外収益	4,354,357	1,660,677	2,693,680
		サービス活動外収益計(4)	4,358,582	1,661,319	2,697,263
	費	支払利息	4,522,739	4,451,815	70,924
		サービス活動外費用計(5)	4,522,739	4,451,815	70,924
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 164,157	△ 2,790,496	2,626,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,272,458	22,266,678	△ 20,994,220	
特別増減の部	収	固定資産売却益	676,486	0	676,486
	益	特別収益計(8)	676,486	0	676,486
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	△ 10
		特別費用計(9)	0	10	△ 10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	676,486	△ 10	676,496	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,948,944	22,266,668	△ 20,317,724	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	398,930,402	376,663,734	22,266,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,879,346	398,930,402	1,948,944
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,879,346	398,930,402	1,948,944

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 こまくさ苑

(単位：円)

勘定科目		田沢の郷	駒草の郷	ひだまり・ひなた	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	515,759,178	140,437,912	84,766,190	740,963,280	0	740,963,280
	益	サービス活動収益計 (1)	515,759,178	140,437,912	84,766,190	740,963,280	0	740,963,280
	費用	人件費	294,713,669	85,628,314	74,605,805	454,947,788	0	454,947,788
		事業費	115,332,628	31,999,031	13,205,152	160,536,811	0	160,536,811
		事務費	35,548,729	10,384,294	18,607,113	64,540,136	0	64,540,136
		減価償却費	39,101,640	12,254,610	14,413,677	65,769,927	0	65,769,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,251,998	△ 3,015,999	△ 0	△ 6,267,997	△ 0	△ 6,267,997		
	サービス活動費用計 (2)	481,444,668	137,250,250	120,831,747	739,526,665	0	739,526,665	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,314,510	3,187,662	△ 36,065,557	1,436,615	0	1,436,615	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,225	0	0	4,225	0	4,225
	益	その他のサービス活動外収益	3,840,076	139,281	375,000	4,354,357	0	4,354,357
		サービス活動外収益計 (4)	3,844,301	139,281	375,000	4,358,582	0	4,358,582
	費用	支払利息	1,887,724	1,652,636	982,379	4,522,739	0	4,522,739
		サービス活動外費用計 (5)	1,887,724	1,652,636	982,379	4,522,739	0	4,522,739
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,956,577	△ 1,513,355	△ 607,379	△ 164,157	0	△ 164,157
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,271,087	1,674,307	△ 36,672,936	1,272,458	0	1,272,458	
特別増減の部	収	固定資産売却益	676,486	0	0	676,486	0	676,486
	益	拠点区分間繰入金収益	227,503,940	143,718,802	123,085,290	494,308,032	△ 494,308,032	0
		特別収益計 (8)	228,180,426	143,718,802	123,085,290	494,984,518	△ 494,308,032	676,486
	費用	拠点区分間繰入金費用	266,804,092	140,691,768	86,812,172	494,308,032	△ 494,308,032	0
	特別費用計 (9)	266,804,092	140,691,768	86,812,172	494,308,032	△ 494,308,032	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 38,623,666	3,027,034	36,273,118	676,486	0	676,486	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,352,579	4,701,341	△ 399,818	1,948,944	0	1,948,944	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	364,145,187	△ 12,382,247	47,167,462	398,930,402	0	398,930,402
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	361,792,608	△ 7,680,906	46,767,644	400,879,346	0	400,879,346
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,792,608	△ 7,680,906	46,767,644	400,879,346	0	400,879,346