

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 |