

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	746,415,991	740,963,280	5,452,711
	益	サービス活動収益計(1)	746,415,991	740,963,280	5,452,711
	費	人件費	467,055,550	454,947,788	12,107,762
		事業費	163,609,057	160,536,811	3,072,246
		事務費	50,563,582	64,540,136	△ 13,976,554
		減価償却費	59,118,606	65,769,927	△ 6,651,321
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,267,997	△ 6,267,997	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	734,078,798	739,526,665	△ 5,447,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,337,193	1,436,615	10,900,578	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,000	4,225	△ 1,225
	益	その他のサービス活動外収益	9,871,252	4,354,357	5,516,895
		サービス活動外収益計(4)	9,874,252	4,358,582	5,515,670
	費	支払利息	4,090,103	4,522,739	△ 432,636
		サービス活動外費用計(5)	4,090,103	4,522,739	△ 432,636
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,784,149	△ 164,157	5,948,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,121,342	1,272,458	16,848,884	
特別増減の部	収	固定資産売却益	149,999	676,486	△ 526,487
	益	特別収益計(8)	149,999	676,486	△ 526,487
	費	固定資産売却損・処分損	624,343	0	624,343
		特別費用計(9)	624,343	0	624,343
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 474,344	676,486	△ 1,150,830	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,646,998	1,948,944	15,698,054	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	400,879,346	398,930,402	1,948,944
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,526,344	400,879,346	17,646,998
		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)	418,526,344	400,879,346	17,646,998

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	520,095,842	140,892,368	85,427,781	746,415,991	0	746,415,991
	益	サービス活動収益計 (1)	520,095,842	140,892,368	85,427,781	746,415,991	0	746,415,991
	費用	人件費	302,993,315	87,521,641	76,540,594	467,055,550	0	467,055,550
		事業費	116,433,688	34,538,206	12,637,163	163,609,057	0	163,609,057
		事務費	32,819,112	9,628,941	8,115,529	50,563,582	0	50,563,582
		減価償却費	35,590,032	11,366,591	12,161,983	59,118,606	0	59,118,606
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)	484,584,149	140,039,380	109,455,269	734,078,798	0	734,078,798	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,511,693	852,988	△ 24,027,488	12,337,193	0	12,337,193	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	益	その他のサービス活動外収益	6,913,927	1,220,325	1,737,000	9,871,252	0	9,871,252
		サービス活動外収益計 (4)	6,916,927	1,220,325	1,737,000	9,874,252	0	9,874,252
	費用	支払利息	1,662,324	1,523,190	904,589	4,090,103	0	4,090,103
		サービス活動外費用計 (5)	1,662,324	1,523,190	904,589	4,090,103	0	4,090,103
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,254,603	△ 302,865	832,411	5,784,149	0	5,784,149	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,766,296	550,123	△ 23,195,077	18,121,342	0	18,121,342	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	149,999	149,999	0	149,999
	益	拠点区分間繰入金収益	228,000,718	143,017,202	108,960,340	479,978,260	△ 479,978,260	0
		特別収益計 (8)	228,000,718	143,017,202	109,110,339	480,128,259	△ 479,978,260	149,999
	費用	固定資産売却損・処分損	624,343	0	0	624,343	0	624,343
	用	拠点区分間繰入金費用	251,977,542	140,948,692	87,052,026	479,978,260	△ 479,978,260	0
	特別費用計 (9)	252,601,885	140,948,692	87,052,026	480,602,603	△ 479,978,260	624,343	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 24,601,167	2,068,510	22,058,313	△ 474,344	0	△ 474,344	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,165,129	2,618,633	△ 1,136,764	17,646,998	0	17,646,998	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	361,792,608	△ 7,680,906	46,767,644	400,879,346	0	400,879,346
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	377,957,737	△ 5,062,273	45,630,880	418,526,344	0	418,526,344
		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)	377,957,737	△ 5,062,273	45,630,880	418,526,344	0	418,526,344