

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 西根会

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				
介護保険事業収益	617,352,018	627,947,322	△	10,595,304
老人福祉事業収益	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	433,950	561,790	△	127,840
その他の事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	20,000	670,000	△	650,000
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	617,805,968	629,179,112	△	11,373,144
費 用				
人件費	446,804,227	435,758,127		11,046,100
事業費	110,925,277	113,850,006	△	2,924,729
事務費	53,294,742	50,015,896		3,278,846
利用者負担軽減額	1,197,302	1,223,082	△	25,780
減価償却費	79,510,275	84,171,498	△	4,661,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,647,412	△ 47,225,515		3,578,103
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	648,084,411	637,793,094		10,291,317
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,278,443	△ 8,613,982	△	21,664,461
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	19,486	19,592	△	106
有価証券評価益	0	0		0
有価証券売却益	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0		0
その他のサービス活動外収益	627,374	1,034,142	△	406,768
サービス活動外収益計(4)	646,860	1,053,734	△	406,874
費 用				
支払利息	470,447	649,667	△	179,220
有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0		0
その他のサービス活動外費用	191,526	311,474	△	119,948
サービス活動外費用計(5)	661,973	961,141	△	299,168
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 15,113	92,593	△	107,706
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,293,556	△ 8,521,389	△	21,772,167
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
固定資産受贈額	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計(8)	0	0		0
費 用				
基本金組入額	0	0		0
固定資産売却損・処分損	27	13		14
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
災害損失	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0
特別費用計(9)	27	13		14
特別増減差額(10=8-9)	△ 27	△ 13	△	14
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 30,293,583	△ 8,521,402	△	21,772,181
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	764,739,468	773,260,870	△	8,521,402
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	734,445,885	764,739,468	△	30,293,583
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)	734,445,885	764,739,468	△	30,293,583