

事業活動収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
サービス活動増減の部	収	介護保険収益	493,158,923	505,656,544	-12,497,621	
		措置費収益	364,592,608	357,329,112	7,263,496	
		ケアハウス利用料収益	60,303,295	66,860,913	-6,557,618	
		障害者福祉サービス等事業収益	337,857,725	334,709,175	3,148,550	
		その他の収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,060,881	4,979,463	-2,918,582	
		サービス活動収益計 ①	1,257,973,432	1,269,535,207	-11,561,775	
	費	人件費支出	730,744,344	688,142,053	42,602,291	
		事業費支出	268,728,777	267,545,725	1,183,052	
		事務費支出	196,144,793	238,783,417	-42,638,624	
		その他の費用	0	0	0	
		減価償却費	105,673,612	105,336,334	337,278	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,791,291	-51,193,176	401,885	
	徴収不能額	311,798	311,798	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	サービス活動費用計 ②	1,250,812,033	1,248,614,353	2,197,680		
	サービス活動増減差額 ③=①-②	7,161,399	20,920,854	-13,759,455		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	128,934	386,803	-257,869	
		受取利息配当金収益	5,399	3,824	1,575	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	16,808,185	10,882,261	5,925,924	
		サービス活動外収益計 ④	16,942,518	11,272,888	5,669,630	
	費	支払利息	10,270,434	11,263,719	-993,285	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計 ⑤	10,270,434	11,263,719	-993,285		
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	6,672,084	9,169	6,662,915		
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	13,833,483	20,930,023	-7,096,540		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,890,000	1,890,000	0	
		施設整備等寄付金収益	1,274,400	1,274,400	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	80,500,000	-80,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	1,900,000	-1,900,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 ⑧	3,164,400	82,400,000	-79,235,600	
	費	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産除売却損・処分損	3	6	-3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,340,000	4,340,000	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	80,500,000	-80,500,000		
	サービス区分間繰入金費用	0	1,900,000	-1,900,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	特別費用計 ⑨	4,340,003	82,400,006	-78,060,003		
	特別収支差額 ⑩ =⑧-⑨	-1,175,603	-6	-1,175,597		
	当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩	12,657,880	20,930,017	-8,272,137		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	599,961,784	581,731,767	18,230,017	
		当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	612,619,664	602,661,784	9,957,880	
		基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
		その他の積立金積立額 ⑰	12,325,033	2,700,000	9,625,033	
	次期繰越活動増減差額 ⑱ =⑬+⑭+⑰-⑯	600,294,631	599,961,784	332,847		