

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 田尻福祉会

(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  | 収入                                          |                              |                      |              |
|             | 介護保険事業収益                                    | 516,917,302                  | 483,233,871          | 33,683,431   |
|             | 老人福祉事業収益                                    | 26,353,607                   | 26,237,897           | 115,710      |
|             | 児童福祉事業収益                                    | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 保育事業収益                                      | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 就労支援事業収益                                    | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                               | 5,485,050                    | 6,022,700 $\Delta$   | 537,650      |
|             | 生活保護事業収益                                    | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 医療事業収益                                      | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 経常経費寄附金収益                                   | 528,700                      | 434,970              | 93,730       |
|             | その他の収益                                      | 294,232                      | 367,798 $\Delta$     | 73,566       |
|             | サービス活動収益計 (1)                               | 549,578,891                  | 516,297,236          | 33,281,655   |
|             | 費用                                          |                              |                      |              |
|             | 人件費                                         | 339,992,922                  | 347,977,103 $\Delta$ | 7,984,181    |
|             | 事業費                                         | 97,385,524                   | 96,850,105           | 535,419      |
|             | 事務費                                         | 85,424,831                   | 82,302,026           | 3,122,805    |
|             | 就労支援事業費用                                    | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 授産事業費用                                      | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 利用者負担軽減額                                    | 244,530                      | 191,895              | 52,635       |
|             | 減価償却費                                       | 28,675,614                   | 29,118,797 $\Delta$  | 443,183      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | $\Delta$ 17,396,393 $\Delta$ | 17,405,695           | 9,302        |
|             | 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                                      | 289,532                      | 241,646              | 47,886       |
|             | サービス活動費用計 (2)                               | 534,616,560                  | 539,275,877 $\Delta$ | 4,659,317    |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 14,962,331 $\Delta$          | 22,978,641           | 37,940,972   |
| サービス活動外増減の部 | 収入                                          |                              |                      |              |
|             | 借入金利息補助金収益                                  | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 受取利息配当金収益                                   | 134,966                      | 74,811               | 60,155       |
|             | 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                               | 3,326,889                    | 3,643,876 $\Delta$   | 316,987      |
|             | サービス活動外収益計 (4)                              | 3,461,855                    | 3,718,687 $\Delta$   | 256,832      |
|             | 費用                                          |                              |                      |              |
|             | 支払利息                                        | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 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                               | 2,471,516                    | 2,450,031            | 21,485       |
|             | サービス活動外費用計 (5)                              | 2,471,516                    | 2,450,031            | 21,485       |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 990,339                      | 1,268,656 $\Delta$   | 278,317      |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 15,952,670 $\Delta$          | 21,709,985           | 37,662,655   |
| 特別増減の部      | 収入                                          |                              |                      |              |
|             | 施設整備等補助金収益                                  | 0                            | 1,500,000 $\Delta$   | 1,500,000    |
|             | 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                            | 554,998 $\Delta$     | 554,998      |
|             | その他の特別収益                                    | 4,120,028                    | 3,053,611            | 1,066,417    |
|             | 特別収益計 (8)                                   | 4,120,028                    | 5,108,609 $\Delta$   | 988,581      |
|             | 費用                                          |                              |                      |              |
|             | 基本金組入額                                      | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 資産評価損                                       | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 固定資産売却損・処分損                                 | 5                            | 24 $\Delta$          | 19           |
|             | 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                            | 1,500,000 $\Delta$   | 1,500,000    |
|             | 災害損失                                        | 0                            | 0                    | 0            |
|             | その他の特別損失                                    | 0                            | 0                    | 0            |
|             | 特別費用計 (9)                                   | 5                            | 1,500,024 $\Delta$   | 1,500,019    |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 4,120,023                    | 3,608,585            | 511,438      |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 20,072,693 $\Delta$          | 18,101,400           | 38,174,093   |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 271,651,945                  | 289,753,345 $\Delta$ | 18,101,400   |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 291,724,638                  | 271,651,945          | 20,072,693   |
|             | 基本金取崩額 (14)                                 | 0                            | 0                    | 0            |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 15,000,000                   | 0                    | 15,000,000   |
|             | 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) | 306,724,638                  | 271,651,945          | 35,072,693   |