

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 高千穂天寿会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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 | 161 介護保険事業収益 | 843,534,304 | 831,573,904 | 11,960,400 |
| | 162 老人福祉事業収益 | 113,103,647 | 119,391,945 | -6,288,298 |
| | 170 経常経費補助金収益 | 138,300 | 222,000 | -83,700 |
| | 171 経常経費寄付金収益 | 597,000 | 431,000 | 166,000 |
| | 172 その他の収益 | 2,669,518 | 201,346 | 2,468,172 |
| | 174 サービス活動増減収益計(1) | 960,042,769 | 951,820,195 | 8,222,574 |
| | 増減の部 | 131 人件費 | 705,191,008 | 691,514,155 |
| 132 事業費 | | 142,306,150 | 145,924,848 | -3,618,698 |
| 133 事務費 | | 50,476,524 | 53,297,865 | -2,821,341 |
| 137 利用者負担軽減額 | | 441,672 | 565,668 | -123,996 |
| 138 減価償却費 | | 73,784,160 | 78,175,907 | -4,391,747 |
| 139 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -53,695,215 | -56,797,257 | 3,102,042 |
| 142 その他の費用 | | 254,364 | 116,829 | 137,535 |
| 142 サービス活動増減費用計(2) | | 918,758,663 | 912,798,015 | 5,960,648 |
| 203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,284,106 | 39,022,180 | 2,261,926 | |
| サービス活動 | 175 借入金利息補助金収益 | 82,620 | 110,160 | -27,540 |
| | 176 受取利息配当金収益 | 433,835 | 1,446,209 | -1,012,374 |
| | 181 その他のサービス活動外収益 | 1,638,536 | 4,117,617 | -2,479,081 |
| | 182 サービス活動外増減収益計(4) | 2,154,991 | 5,673,986 | -3,518,995 |
| | 143 支払利息 | 82,620 | 110,160 | -27,540 |
| 148 サービス活動外増減費用計(5) | 82,620 | 110,160 | -27,540 | |
| 206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,072,371 | 5,563,826 | -3,491,455 | |
| 207 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 43,356,477 | 44,586,006 | -1,229,529 | |
| 特別増減 | 183 施設整備等補助金収益 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 |
| | 199 特別増減収益計(8) | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 |
| 増減 | 151 固定資産売却損・処分損 | 7 | 7 | 0 |
| | 159 特別増減費用計(9) | 7 | 7 | 0 |
| 210 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,619,993 | 1,619,993 | 0 | |
| 214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 44,976,470 | 46,205,999 | -1,229,529 | |
| 繰越活動 | 215 前期繰越活動増減差額(12) | 787,605,355 | 728,399,356 | 59,205,999 |
| | 216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 832,581,825 | 774,605,355 | 57,976,470 |
| | 218 その他の積立金取崩額(15) | 6,000,000 | 30,000,000 | -24,000,000 |
| | 219 その他の積立金積立額(16) | 25,000,000 | 17,000,000 | 8,000,000 |
| 220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 813,581,825 | 787,605,355 | 25,976,470 | |