

社会福祉事業 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 青山会

(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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 152,724,852 | 164,832,512 | △ 12,107,660 |
| | | その他事業収益 | 30,094 | 29,000 | 1,094 |
| | | サービス活動収益計(1) | 152,754,946 | 164,861,512 | △ 12,106,566 |
| | 費用 | 人件費 | 99,754,003 | 96,295,902 | 3,458,101 |
| | | 事業費 | 18,035,378 | 20,440,792 | △ 2,405,414 |
| | | 事務費 | 27,215,963 | 27,000,520 | 215,443 |
| | | 減価償却費 | 7,790,475 | 7,798,431 | △ 7,956 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 1,366,783 | △ 1,499,975 | 133,192 | |
| サービス活動費用計(2) | 151,429,036 | 150,035,670 | 1,393,366 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,325,910 | 14,825,842 | △ 13,499,932 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,066 | 4,130 | △ 2,064 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 166,014 | 163,998 | 2,016 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 168,080 | 168,128 | △ 48 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,179,375 | 1,342,425 | △ 163,050 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 233,000 | 294,046 | △ 61,046 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,412,375 | 1,636,471 | △ 224,096 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,244,295 | △ 1,468,343 | 224,048 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 81,615 | 13,357,499 | △ 13,275,884 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △ 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 100,000 | △ 1 | 100,001 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 181,615 | 13,357,498 | △ 13,175,883 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 156,715,854 | 140,958,356 | 15,757,498 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 156,897,469 | 154,315,854 | 2,581,615 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 2,400,000 | △ 2,400,000 |
| | 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) | | 156,897,469 | 156,715,854 | 181,615 |