

令和2年度 社会福祉法人 育徳園
事業活動計算書

(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

< 合 算 >

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	891,178,856	970,292,973	△ 79,114,117	特養、デイ、ケアP他
	医療費事業収益	8,244,422	8,162,105	82,317	診療所
	児童福祉事業収益	32,563,400	28,606,000	3,957,400	子どもの家
	保育事業収益	240,474,820	238,869,820	1,605,000	保育所
	隣保事業収益	5,208,240	6,108,530	△ 900,290	コミュニティーC
	ギャラリー事業収益	50,182	30,503	19,679	
	経常経費寄附金収益	6,998,660	6,803,700	194,960	
	その他の収益	12,658,000	5,772,000	6,886,000	退職給付引当金戻入
	サービス活動収益計(1)	1,197,376,580	1,264,645,631	△ 67,269,051	
	費用				
	人件費	1,022,970,299	1,005,400,075	17,570,224	
	事業費	135,772,557	130,662,102	5,110,455	
	事務費	77,120,782	123,452,249	△ 46,331,467	
減価償却費	82,599,321	81,774,606	824,715		
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,723,314	39,751,676	△ 28,362		
その他の費用	13,763,233	23,177,428	△ 9,414,195	退職給付引当金繰入、共済会掛金	
サービス活動費用計(2)	1,292,502,878	1,324,714,784	△ 32,211,906		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 95,126,298	△ 60,069,153	△ 35,057,145		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,931,767	12,389,364	△ 1,457,597	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	32,212,768	35,161,317	△ 2,948,549	
	サービス活動外収益計(4)	43,144,535	47,550,681	△ 4,406,146	
	費用				
その他のサービス活動外費用	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)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,144,535	47,550,681	△ 4,406,146		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,981,763	△ 12,518,472	△ 39,463,291		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	17,552,342	△ 17,552,342	
	特別収益計(8)	0	17,552,342	△ 17,552,342	
	費用				
	基本金組入額	0	7,394,074	△ 7,394,074	
	固定資産売却損・処分損	40,136	687,456	△ 647,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	3,490,865	△ 3,490,865	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,639,615	△ 3,639,615	特養、保育所
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	17,552,342	△ 17,552,342		
資産評価損	0	2,562,697	△ 2,562,697		
特別費用計(9)	40,136	28,345,319	△ 28,305,183		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,136	△ 10,792,977	10,752,841		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,021,899	△ 23,311,449	△ 28,710,450		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 65,944,726	△ 50,378,118	△ 15,566,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 117,966,625	△ 73,689,567	△ 44,277,058	
	基本金取崩額(14)	0	7,394,074	△ 7,394,074	
	その他の積立金取崩額(15)	32,541,465	23,497,635	9,043,830	
	その他の積立金積立額(16)	20,089,336	23,146,868	△ 3,057,532	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	△ 105,514,496	△ 65,944,726	△ 39,569,770	