

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桂

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)

(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	1,024,099,820	982,533,874	41,565,946	コロナ助成金
	老人福祉事業収益	51,166,395	46,355,068	4,811,327	¥16,460,000
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000	有東¥19,000,000増
	サービス活動収益計(1)	1,075,316,215	1,028,918,942	46,397,273	
	費用				
	人件費	689,138,590	702,166,109	△13,027,519	
	事業費	148,174,357	146,137,808	2,036,549	
	事務費	119,056,472	116,690,907	2,365,565	
	利用者負担軽減額	2,225,956	2,159,949	66,007	
減価償却費	94,813,274	99,138,524	△4,325,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,416,815	△58,947,813	2,530,998		
サービス活動費用計(2)	996,991,834	1,007,345,484	△10,353,650		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,324,381	21,573,458	56,750,923		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	31,700	47,550	△15,850	
	受取利息配当金収益	87,039	1,907,190	△1,820,151	
	投資有価証券売却益	0	7,900	△7,900	
	その他のサービス活動外収益	5,975,090	6,951,459	△976,369	
	サービス活動外収益計(4)	6,093,829	8,914,099	△2,820,270	
	費用				
	支払利息	1,145,456	1,339,782	△194,326	
	その他のサービス活動外費用	2,731,150	2,345,160	385,990	
	サービス活動外費用計(5)	3,876,606	3,684,942	191,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,217,223	5,229,157	△3,011,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,541,604	26,802,615	53,738,999		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,128,210	10,561,000	△432,790	
	固定資産受贈額	0	3,974,616	△3,974,616	
	特別収益計(8)	10,128,210	14,535,616	△4,407,406	
	費用				
	資産評価損	0	40,850,000	△40,850,000	前年度SG減損処理
	固定資産売却損・処分損	1	34,027	△34,026	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,469,210	10,561,000	△91,790	
	特別費用計(9)	10,469,211	51,445,027	△40,975,816	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△341,001	△36,909,411	36,568,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,200,603	△10,106,796	90,307,409		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,681,325,697	1,691,432,493	△10,106,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,761,526,300	1,681,325,697	80,200,603	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	1,761,526,300	1,681,325,697	80,200,603	