

事業活動計算書

第2号の1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 誠心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	95,397,660	103,248,058	△ 7,850,398
	管理費収益	91,954,376	99,476,516	△ 7,522,140
	その他の利用料収益	3,443,284	3,771,542	△ 328,258
	補助金事業収益	60,961,000	60,982,000	△ 21,000
	寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収入計(1)	156,358,660	164,230,058	△ 7,871,398
	費用			
	人件費	65,795,310	73,019,936	△ 7,224,626
	事業費	51,799,509	55,566,323	△ 3,766,814
事務費	17,938,202	19,679,342	△ 1,741,140	
減価償却費	28,004,504	27,099,431	905,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,066,851	△ 17,418,904	352,053	
サービス活動費用(2)	146,470,674	157,946,128	△ 11,475,454	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,887,986	6,283,930	3,604,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	850	879	△ 29
	その他サービス活動外収益	2,696,694	5,469,278	△ 2,772,584
	雑収益	2,696,694	5,469,278	△ 2,772,584
	サービス活動外収入計(4)	2,697,544	5,470,157	△ 2,772,613
	費用			
	支払利息	818,611	980,929	△ 162,318
	その他サービス活動外支出	0	138,994	△ 138,994
	雑支出	0	138,994	△ 138,994
	サービス活動外費用(5)	818,611	1,119,923	△ 301,312
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,878,933	4,350,234	△ 2,471,301	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,766,919	10,634,164	1,132,755
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		11,766,919	10,634,164	1,132,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	196,561,327	188,427,163	8,134,164
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	208,328,246	199,061,327	9,266,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	4,150,000	2,500,000	1,650,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		205,178,246	196,561,327	8,616,919