

事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハートフルケアたてしな

(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	648,991,941	695,658,643 Δ	46,666,702
		障害福祉サービス等事業収益	574,090	659,884 Δ	85,794
		その他各種事業収益	10,108,180	14,139,695 Δ	4,031,515
		経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000
		サービス活動収益計 (1)	659,954,211	710,458,222 Δ	50,504,011
	費				
	用				
		人件費	416,129,560	431,801,277 Δ	15,671,717
	事業費	88,028,702	99,318,066 Δ	11,289,364	
	事務費	57,429,401	60,905,739 Δ	3,476,338	
	減価償却費	174,923,179	174,554,552	368,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 54,335,368 Δ	54,539,181	203,813	
	その他の費用	636,883	670,754 Δ	33,871	
	サービス活動費用計 (2)	682,812,357	712,711,207 Δ	29,898,850	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 22,858,146 Δ	2,252,985 Δ	20,605,161	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	130,529	131,154 Δ	625
		その他のサービス活動外収益	4,068,334	5,283,669 Δ	1,215,335
		サービス活動外収益計 (4)	4,198,863	5,414,823 Δ	1,215,960
費					
用					
	支払利息	8,397,236	8,706,298 Δ	309,062	
	サービス活動外費用計 (5)	8,397,236	8,706,298 Δ	309,062	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,198,373 Δ	3,291,475 Δ	906,898	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 27,056,519 Δ	5,544,460 Δ	21,512,059	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産受贈額	0	300,000 Δ	300,000
		固定資産売却益	0	4,999 Δ	4,999
		特別収益計 (8)	0	304,999 Δ	304,999
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 2 Δ	0 Δ	2	
	特別費用計 (9)	0	1 Δ	1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	304,998 Δ	304,998	
	税引前当期活動増減差額	Δ 27,056,519 Δ	5,239,462 Δ	21,817,057	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 27,056,519 Δ	5,239,462 Δ	21,817,057	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 133,196,489 Δ	127,957,027 Δ	5,239,462
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 160,253,008 Δ	133,196,489 Δ	27,056,519
		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)	Δ 160,253,008 Δ	133,196,489 Δ	27,056,519	