

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 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	635,675,605	648,991,941	△ 13,316,336
		障害福祉サービス等事業収益	796,860	574,090	222,770
		その他各種事業収益	10,634,190	10,108,180	526,010
		経常経費寄附金収益	120,000	280,000	△ 160,000
		サービス活動収益計 (1)	647,226,655	659,954,211	△ 12,727,556
	費				
	用				
		人件費	410,932,820	416,129,560	△ 5,196,740
	事業費	82,220,423	88,028,702	△ 5,808,279	
	事務費	59,146,225	57,429,401	1,716,824	
	減価償却費	173,532,903	174,923,179	△ 1,390,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,353,837	54,335,368	981,531	
	その他の費用	607,096	636,883	△ 29,787	
	サービス活動費用計 (2)	673,085,630	682,812,357	△ 9,726,727	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,858,975	22,858,146	△ 3,000,829	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	155,385	130,529	24,856
		その他のサービス活動外収益	5,598,791	4,068,334	1,530,457
		サービス活動外収益計 (4)	5,754,176	4,198,863	1,555,313
	費				
用					
	支払利息	7,899,488	8,397,236	△ 497,748	
	サービス活動外費用計 (5)	7,899,488	8,397,236	△ 497,748	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,145,312	4,198,373	2,053,061	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 28,004,287	27,056,519	△ 947,768	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産売却益	29,997	0	29,997
		特別収益計 (8)	29,997	0	29,997
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	2	1	
	その他の特別損失	535,594	0	535,594	
	特別費用計 (9)	535,594	0	535,594	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 505,597	0	△ 505,597	
	税引前当期活動増減差額	△ 28,509,884	27,056,519	△ 1,453,365	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 28,509,884	27,056,519	△ 1,453,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 160,253,008	133,196,489	△ 27,056,519	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 188,762,892	160,253,008	△ 28,509,884	
	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)	△ 188,762,892	160,253,008	△ 28,509,884	