

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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)

(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	412,264,177	416,053,713	△3,789,536	
	老人福祉事業収益	55,095,861	54,930,212	165,649	
	医療事業収益	1,758,114	1,749,233	8,881	
	サービス活動収益計(1)	469,118,152	472,733,158	△3,615,006	
	費用				
	人件費	288,110,201	271,133,039	16,977,162	
	事業費	57,834,701	59,435,185	△1,600,484	
	事務費	50,350,709	55,369,677	△5,018,968	
	減価償却費	46,991,105	45,961,708	1,029,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,538,286	△26,538,286			
サービス活動費用計(2)	416,748,430	405,361,323	11,387,107		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,369,722	67,371,835	△15,002,113		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	468,962	937,926	△468,964	
	受取利息配当金収益	26,812	26,419	393	
	その他のサービス活動外収益	3,536,072	2,812,760	723,312	
	サービス活動外収益計(4)	4,031,846	3,777,105	254,741	
	費用				
	支払利息	525,000	1,050,000	△525,000	
	その他のサービス活動外費用	2,752,827	2,497,155	255,672	
	サービス活動外費用計(5)	3,277,827	3,547,155	△269,328	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,019	229,950	524,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,123,741	67,601,785	△14,478,044		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,250,000	11,250,000		
	固定資産売却益	9,830	8,550	1,280	
	特別収益計(8)	11,259,830	11,258,550	1,280	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	4	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,250,000	11,250,000			
特別費用計(9)	11,250,005	11,250,004	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,825	8,546	1,279		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,133,566	67,610,331	△14,476,765		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	578,734,227	511,132,633	67,601,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,867,793	578,742,964	53,124,829	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	8,762	8,737	25	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,859,031	578,734,227	53,124,804		

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

事業活動内訳表

勘定科目		社会福祉事業目	平成31年度事業目	令和元年度事業目	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	412,264,177		412,264,177		412,264,177
		老人福祉事業収益	55,095,861		55,095,861		55,095,861
		医療事業収益		1,758,114	1,758,114		1,758,114
		サービス活動収益計(1)	467,360,038	1,758,114	469,118,152		469,118,152
	費用	人件費	287,060,201	1,050,000	288,110,201		288,110,201
		事業費	57,491,812	342,889	57,834,701		57,834,701
		事務費	50,043,852	306,857	50,350,709		50,350,709
		減価償却費	46,934,765	56,340	46,991,105		46,991,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,538,286		△26,538,286		△26,538,286
		サービス活動費用計(2)	414,992,344	1,756,086	416,748,430		416,748,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,367,694	2,028	52,369,722		52,369,722	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	468,962		468,962		468,962
		受取利息配当金収益	26,784	28	26,812		26,812
		その他のサービス活動外収益	3,536,072		3,536,072		3,536,072
		サービス活動外収益計(4)	4,031,818	28	4,031,846		4,031,846
	費用	支払利息	525,000		525,000		525,000
	その他のサービス活動外費用	2,752,827		2,752,827		2,752,827	
	サービス活動外費用計(5)	3,277,827		3,277,827		3,277,827	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	753,991	28	754,019		754,019	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,121,685	2,056	53,123,741		53,123,741	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,250,000		11,250,000		11,250,000
		固定資産売却益	9,830		9,830		9,830
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000		25,000,000	△25,000,000	
		特別収益計(8)	36,259,830		36,259,830	△25,000,000	11,259,830
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,250,000		11,250,000		11,250,000
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000	△25,000,000	
	特別費用計(9)	36,250,005		36,250,005	△25,000,000	11,250,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,825		9,825		9,825	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,131,510	2,056	53,133,566		53,133,566	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	577,100,039	1,634,188	578,734,227		578,734,227
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,231,549	1,636,244	631,867,793		631,867,793
		基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	8,762		8,762		8,762	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	630,222,787	1,636,244	631,859,031		631,859,031	