

法人名	社会福祉法人 幸福社会
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 幸福社会

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	403,938,606	412,264,177	△8,325,571	
	老人福祉事業収益	55,508,814	55,095,861	412,953	
	医療事業収益	1,637,921	1,758,114	△120,193	
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	サービス活動収益計(1)	461,285,341	469,118,152	△7,832,811	
	費用				
	人件費	283,887,642	288,110,201	△4,222,559	
	事業費	57,318,773	57,834,701	△515,928	
	事務費	48,192,546	50,350,709	△2,158,163	
減価償却費	47,486,015	46,991,105	494,910		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,286	△26,538,286	11,250,000		
サービス活動費用計(2)	421,596,690	416,748,430	4,848,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,688,651	52,369,722	△12,681,071		
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	
	受取利息配当金収益	25,125	26,812	△1,687	
	その他のサービス活動外収益	3,687,458	3,536,072	151,386	
	サービス活動外収益計(4)	3,712,583	4,031,846	△319,263	
	費用				
	支払利息		525,000	△525,000	
その他のサービス活動外費用	2,575,630	2,752,827	△177,197		
サービス活動外費用計(5)	2,575,630	3,277,827	△702,197		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,136,953	754,019	382,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,825,604	53,123,741	△12,298,137		
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	9,830		
	特別収益計(8)	9,830	11,259,830	△11,250,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	5	△2		
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)	3	11,250,005	△11,250,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,827	9,825	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,835,431	53,133,566	△12,298,135		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	631,859,031	578,734,227	53,124,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,694,462	631,867,793	40,826,669	
	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)	8,739	8,762	△23	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	672,685,723	631,859,031	40,826,692	

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

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	403,938,606			403,938,606		403,938,606
	老人福祉事業収益	55,508,814			55,508,814		55,508,814
	医療事業収益		1,637,921		1,637,921		1,637,921
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	459,647,420	1,637,921		461,285,341		461,285,341
	費用						
	人件費	282,817,642	1,070,000		283,887,642		283,887,642
	事業費	57,043,564	275,209		57,318,773		57,318,773
	事務費	47,885,157	307,389		48,192,546		48,192,546
減価償却費	47,401,505	84,510		47,486,015		47,486,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,286			△15,288,286		△15,288,286	
サービス活動費用計(2)	419,859,582	1,737,108		421,596,690		421,596,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,787,838	△99,187		39,688,651		39,688,651	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	25,100	25		25,125		25,125
	その他のサービス活動外収益	3,687,458			3,687,458		3,687,458
	サービス活動外収益計(4)	3,712,558	25		3,712,583		3,712,583
費用							
その他のサービス活動外費用	2,575,630			2,575,630		2,575,630	
サービス活動外費用計(5)	2,575,630			2,575,630		2,575,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,136,928	25		1,136,953		1,136,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,924,766	△99,162		40,825,604		40,825,604	
特別増減の部	収益						
	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)	25,009,830			25,009,830	△25,000,000	9,830
	費用						
固定資産売却損・処分損	3			3		3	
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)	25,000,003			25,000,003	△25,000,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,827			9,827		9,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,934,593	△99,162		40,835,431		40,835,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	630,222,787	1,636,244		631,859,031		631,859,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	671,157,380	1,537,082		672,694,462		672,694,462
	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)	8,739			8,739		8,739	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	671,148,641	1,537,082		672,685,723		672,685,723	