

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

社会福祉法人光誠会

(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	収入	介護保険事業収益	1,930,404,738	1,751,456,037	178,948,701
		施設介護料収益	936,399,853	791,996,242	144,403,611
		居宅介護料収益	214,139,658	209,942,620	4,197,038
		(介護報酬収益)	191,429,256	187,383,106	4,046,150
		(利用者負担金収益)	22,710,402	22,559,514	150,888
		地域密着型介護料収益	381,963,994	368,802,637	13,161,357
		(介護報酬収益)	335,137,968	323,601,612	11,536,356
		(利用者負担金収益)	46,826,026	45,201,025	1,625,001
		居宅介護支援介護料収益	38,258,306	41,516,794	-3,258,488
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,440,331	22,893,603	546,728
		利用者等利用料収益	307,333,876	287,634,336	19,699,540
		その他の事業収益	28,868,720	28,669,805	198,915
		老人福祉事業収益	73,629,189	72,399,365	1,229,824
		運営事業収益	73,629,189	72,399,365	1,229,824
		保育事業収入	46,336,850	45,089,100	1,247,750
		地域型保育給付費収益	41,327,350	39,335,100	1,992,250
		私的契約利用料収益	169,200	104,000	65,200
		その他の事業収益	4,840,300	5,650,000	-809,700
		その他の事業収益	120,000	120,000	0
		賃貸事業収入	120,000	120,000	0
	事業活動収益計①	2,050,490,777	1,869,064,502	181,426,275	
	支出	人件費	1,280,449,051	1,178,172,658	102,276,393
		事業費	287,259,810	267,880,665	19,379,145
		事務費	180,479,067	184,287,370	-3,808,303
		減価償却費	177,821,980	179,213,655	-1,391,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,154,451	-76,566,052	4,411,601
		事業活動費用計②	1,853,855,457	1,732,988,296	120,867,161
		事業活動収支差額③(①-②)	196,635,320	136,076,206	60,559,114
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	80,000	114,462	-34,462
		受取利息配当金収益	5,999	5,454	545
		その他のサービス活動外収益	6,871,172	7,798,759	-927,587
		雑収益	2,734,148	4,720,624	-1,986,476
		サービス活動外収益計④	9,691,319	12,639,299	-2,947,980
	支出	支払利息	6,421,587	6,868,784	-447,197
	その他のサービス活動外費用	4,236,353	4,435,920	-199,567	
	サービス活動外費用計⑤	10,657,940	11,304,704	-646,764	
	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-966,621	1,334,595	-2,301,216	
	経常増減差額⑦(③+⑥)	195,668,699	137,410,801	58,257,898	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	702,000	9,352,000	-8,650,000
		事業区分間繰入金収益	120,000	120,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,600,000	100,000,000	-98,400,000
		特別収益計⑧	2,422,000	109,472,000	-107,050,000
	支出	固定資産売却損・処分損	39	4	35
		国庫補助金等特別積立金積立額	702,000	0	702,000
		事業区分間繰入金費用	120,000	120,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	100,000,000	-98,400,000
		特別費用計⑨	2,422,039	100,120,004	-97,697,965
		特別増減差額⑩(⑧-⑨)	-39	9,351,996	-9,352,035
	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	195,668,660	146,762,797	48,905,863	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	1,286,796,359	1,240,266,126	46,530,233
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,482,465,019	1,387,028,923	95,436,096
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	0	100,000,000	-100,000,000
		その他の積立金積立額⑯	250,000,000	200,232,564	49,767,436
	次期繰越活動増減額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	1,232,465,019	1,286,796,359	-54,331,340	