

社会福祉事業区分 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 きまもり会

(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	12,247,666	13,926,693	1,679,027
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	8,313,255	12,577,999	4,264,744
		障害福祉サービス等事業収益	114,263,957	119,713,175	5,449,218
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	264,185	495,427	231,242
		その他の収益	114,538	79,163	35,375
	サービス活動収益計(1)		135,203,601	146,792,457	11,588,856
	費用	人件費	102,720,540	111,492,163	8,771,623
		事業費	7,791,202	8,648,835	857,633
		事務費	8,944,100	5,534,763	3,409,337
		就労支援事業費用	9,152,375	11,782,240	2,629,865
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7,031,099	7,433,615	402,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,204,387	3,515,715	311,328
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	52,500		52,500		
サービス活動費用計(2)		132,487,429	141,375,901	8,888,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,716,172	5,416,556	2,700,384	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,031	2,064	33
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,711,762	412,022	1,299,740	
	サービス活動外収益計(4)		1,713,793	414,086	1,299,707
	費用	支払利息	359,220	427,322	68,102
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		328,762	372,155	43,393	
サービス活動外費用計(5)		687,982	799,477	111,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,025,811	385,391	1,411,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,741,983	5,031,165	1,289,182	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,912,000	1,431,000	2,481,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		3,912,000	1,431,000	2,481,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,507,000		2,507,000	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		2,507,000	0	2,507,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,405,000	1,431,000	26,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,146,983	6,462,165	1,315,182	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	85,256,366	78,794,201	6,462,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,403,349	85,256,366	5,146,983	
	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)		90,403,349	85,256,366	5,146,983	