

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 高新会

自 2020年 4月 1日 至 2021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)    |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |              |              |              |
| (収益)                       |              |              |              |
| 介護保険事業収益                   | 196,632,042  | 193,270,884  | 3,361,158    |
| サービス活動収益計(1)               | 196,632,042  | 193,270,884  | 3,361,158    |
| (費用)                       |              |              |              |
| 人件費                        | 125,655,134  | 120,535,002  | 5,120,132    |
| 事業費                        | 35,178,613   | 32,399,775   | 2,778,838    |
| 事務費                        | 21,858,175   | 14,652,263   | 7,205,912    |
| 減価償却費                      | 19,628,833   | 19,943,722   | △ 314,889    |
| サービス活動費用計(2)               | 202,320,755  | 187,530,762  | 14,789,993   |
| サービス活動増減差額(3)=1-2          | △ 5,688,713  | 5,740,122    | △ 11,428,835 |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>       |              |              |              |
| (収益)                       |              |              |              |
| 借入金利息補助金収益                 | 1,328,000    | 1,412,000    | △ 84,000     |
| 受取利息配当金収益                  | 321          | 156          | 165          |
| その他のサービス活動外収益              | 4,947,940    | 232,950      | 4,714,990    |
| サービス活動外収益計(4)              | 6,276,261    | 1,645,106    | 4,631,155    |
| (費用)                       |              |              |              |
| 支払利息                       | 2,695,735    | 2,866,689    | △ 170,954    |
| サービス活動外費用計(5)              | 2,695,735    | 2,866,689    | △ 170,954    |
| サービス活動外増減差額(6)=4-5         | 3,580,526    | △ 1,221,583  | 4,802,109    |
| 経常増減差額(7)=3+6              | △ 2,108,187  | 4,518,539    | △ 6,626,726  |
| <b>【特別増減の部】</b>            |              |              |              |
| (費用)                       |              |              |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | △ 6,344,024  | △ 6,344,024  | 0            |
| 特別費用計(9)                   | △ 6,344,024  | △ 6,344,024  | 0            |
| 特別増減差額(10)=8-9             | 6,344,024    | 6,344,024    | 0            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       | 4,235,837    | 10,862,563   | △ 6,626,726  |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13      | 4,235,837    | 10,862,563   | △ 6,626,726  |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(15)             | △ 43,992,105 | △ 54,854,668 | 10,862,563   |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      | △ 39,756,268 | △ 43,992,105 | 4,235,837    |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | △ 39,756,268 | △ 43,992,105 | 4,235,837    |