

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,052,226,139	1,046,517,865	5,708,274	100.55%	介護報酬
	経常経費寄附金収益	10,000	155,400	△145,400	6.44%	寄付金
	サービス活動収益計(1)	1,052,236,139	1,046,673,265	5,562,874	100.53%	
	費用					
	人件費	714,695,244	711,811,421	2,883,823	100.41%	職員給与、賞与
	事業費	126,289,634	131,144,586	△4,854,952	96.30%	食材料費、介護用品
	事務費	109,383,738	112,685,136	△3,301,398	97.07%	業務委託、修繕費
	利用者負担軽減額	3,443,551	3,190,457	253,094	107.93%	利用者負担軽減額
	減価償却費	98,259,294	109,799,888	△11,540,594	89.49%	減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,326,381	△70,818,035	491,654	99.31%	国庫補助金取崩額	
サービス活動費用計(2)	981,745,080	997,813,453	△16,068,373	98.39%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,491,059	48,859,812	21,631,247	144.27%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,038,750	3,840,310	△801,560	79.13%	新潟市
	受取利息配当金収益	119,259	96,882	22,377	123.10%	預金利息
	その他のサービス活動外収益	2,406,495	1,034,922	1,371,573	232.53%	
	サービス活動外収益計(4)	5,564,504	4,972,114	592,390	111.91%	
	費用					
	支払利息	4,778,741	6,705,854	△1,927,113	71.26%	医療機構、市中銀行
	その他のサービス活動外費用	19,933	10,776	9,157	184.98%	お試しデイ昼食費他
	サービス活動外費用計(5)	4,798,674	6,716,630	△1,917,956	71.44%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765,830	△1,744,516	2,510,346	△43.90%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,256,889	47,115,296	24,141,593	151.24%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	34,748,000	45,220,000	△10,472,000	76.84%	新潟市
	その他の特別収益		6,887,018	△6,887,018	0.00%	
	特別収益計(8)	34,748,000	52,107,018	△17,359,018	66.69%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	25,719	31	25,688	82964.52%	固定資産廃棄
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△177,776,770	177,776,770	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,748,000	33,360,000	1,388,000	104.16%	国庫補助金
	その他の特別損失		871,036,173	△871,036,173	0.00%	
	特別費用計(9)	34,773,719	726,619,434	△691,845,715	4.79%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,719	△674,512,416	674,486,697	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,231,170	△627,397,120	698,628,290	△11.35%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	851,851,443	1,539,748,563	△687,897,120	55.32%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923,082,613	912,351,443	10,731,170	101.18%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	16,000,000	△8,000,000	50.00%	特殊浴槽購入分
	その他の積立金積立額(16)	68,000,000	76,500,000	△8,500,000	88.89%	施設整備、備品等積立
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	863,082,613	851,851,443	11,231,170	101.32%		