

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,064,772,212	1,052,226,139	12,546,073	介護報酬
	経常経費寄附金収益	120,000	10,000	110,000	寄付金
	サービス活動収益計(1)	1,064,892,212	1,052,236,139	12,656,073	
	費用				
	人件費	747,637,011	714,695,244	32,941,767	職員給与、賞与
	事業費	126,815,302	126,289,634	525,668	食材料費、介護用品
	事務費	144,683,634	109,383,738	35,299,896	業務委託、修繕費
	利用者負担軽減額	3,414,900	3,443,551	△28,651	利用者負担軽減額
	減価償却費	92,890,697	98,259,294	△5,368,597	減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,481,167	△70,326,381	2,845,214	国庫補助金取崩額	
サービス活動費用計(2)	1,047,960,377	981,745,080	66,215,297		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,931,835	70,491,059	△53,559,224		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,486,250	3,038,750	△552,500	新潟市
	受取利息配当金収益	42,836	119,259	△76,423	預金利息
	その他のサービス活動外収益	1,205,623	2,406,495	△1,200,872	
	サービス活動外収益計(4)	3,734,709	5,564,504	△1,829,795	
	費用				
	支払利息	3,300,954	4,778,741	△1,477,787	医療機構、市中銀行
	その他のサービス活動外費用	6,930	19,933	△13,003	お試しデイ昼食費他
	サービス活動外費用計(5)	3,307,884	4,798,674	△1,490,790	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,825	765,830	△339,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,358,660	71,256,889	△53,898,229		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	155,656,234	34,748,000	120,908,234	新潟市、新型コロナウイルス
	特別収益計(8)	155,656,234	34,748,000	120,908,234	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	25,719	△25,710	固定資産廃棄
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,908,998	34,748,000	126,160,998	国庫補助金積立金
特別費用計(9)	160,909,007	34,773,719	126,135,288		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,252,773	△25,719	△5,227,054		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,105,887	71,231,170	△59,125,283		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	863,082,613	851,851,443	11,231,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	875,188,500	923,082,613	△47,894,113	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	251,800,000	8,000,000	243,800,000	大規模改修、ZEB化実
	その他の積立金積立額(16)	87,000,000	68,000,000	19,000,000	施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,039,988,500	863,082,613	176,905,887		