

法人単位事業活動計算書
 (白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 香西会

(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 | 834,672,755 | 843,604,851 | △ 8,932,096 |
| サービス付高齢者向け住宅事業収益 | 25,367,275 | 24,853,869 | 513,406 |
| 診療報酬収益 | 9,966,378 | 10,653,016 | △ 686,638 |
| 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 870,066,408 | 879,141,736 | △ 9,075,328 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 589,177,948 | 573,284,066 | 15,893,882 |
| 事業費 | 141,976,764 | 136,234,636 | 5,742,128 |
| 事務費 | 81,835,235 | 82,780,517 | △ 945,282 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 55,046,420 | 58,208,149 | △ 3,161,729 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,934,739 | △ 10,942,996 | 8,257 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 857,101,628 | 839,564,372 | 17,537,256 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 12,964,780 | 39,577,364 | △ 26,612,584 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 7,941 | 7,277 | 664 |
| その他のサービス活動外収益 | 6,229,042 | 7,249,532 | △ 1,020,490 |
| サービス活動外収益計(4) | 6,236,983 | 7,256,809 | △ 1,019,826 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 9,610,885 | 10,417,214 | △ 806,329 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,604,699 | 3,454,100 | 150,599 |
| サービス活動外費用計(5) | 13,215,584 | 13,871,314 | △ 655,730 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 6,978,601 | △ 6,614,505 | △ 364,096 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 5,986,179 | 32,962,859 | △ 26,976,680 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 286,147 | 261,979 | 24,168 |
| 特別収益計(8) | 286,147 | 261,979 | 24,168 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,332,000 | 0 | 2,332,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 181,207 | 261,979 | △ 80,772 |
| 特別費用計(9) | 2,513,207 | 261,980 | 2,251,227 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 2,227,060 | △ 1 | △ 2,227,059 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 3,759,119 | 32,962,858 | △ 29,203,739 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 349,763,517 | 316,800,659 | 32,962,858 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 353,522,636 | 349,763,517 | 3,759,119 |
| 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) | 353,522,636 | 349,763,517 | 3,759,119 |