

|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 日の出福祉会 |
| 施設名   |               |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 日の出福祉会 |

## 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)

| 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                                 |               |               |             |    |
|                        | 071 介護保険事業収益                       | 2,467,050,639 | 2,387,565,465 | 79,485,174  |    |
|                        | 072 老人福祉事業収益                       | 94,030,550    | 88,993,788    | 5,036,762   |    |
|                        | 074 保育事業収益                         | 1,932,604,337 | 1,839,331,547 | 93,272,790  |    |
|                        | 079 その他の事業収益                       | 1,741,813     | 1,339,683     | 402,130     |    |
|                        | 080 研修収益                           | 6,918,480     | 9,168,388     | △2,249,908  |    |
|                        | 081 経常経費寄附金収益                      | 3,500,000     | 3,500,000     |             |    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 4,505,845,819 | 4,329,898,871 | 175,946,948 |    |
|                        | 費用                                 |               |               |             |    |
|                        | 021 人件費                            | 2,927,371,235 | 2,833,288,490 | 94,082,745  |    |
|                        | 022 事業費                            | 546,070,376   | 517,771,687   | 28,298,689  |    |
|                        | 023 事務費                            | 537,581,747   | 491,929,883   | 45,651,864  |    |
|                        | 027 利用者負担軽減額                       | 769,009       | 641,013       | 127,996     |    |
|                        | 028 減価償却費                          | 320,328,069   | 327,672,262   | △7,344,193  |    |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △143,433,213                       | △152,915,172  | 9,481,959     |             |    |
| 031 徴収不能引当金繰入          |                                    | 213,699       | △213,699      |             |    |
| サービス活動費用計(2)           | 4,188,687,223                      | 4,018,601,862 | 170,085,361   |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 317,158,596                        | 311,297,009   | 5,861,587     |             |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |             |    |
|                        | 083 借入金利息補助金収益                     | 9,095,605     | 8,307,566     | 788,039     |    |
|                        | 084 受取利息配当金収益                      | 75,677        | 56,183        | 19,494      |    |
|                        | 089 その他のサービス活動外収益                  | 33,348,941    | 32,051,982    | 1,296,959   |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 42,520,223    | 40,415,731    | 2,104,492   |    |
|                        | 費用                                 |               |               |             |    |
|                        | 033 支払利息                           | 20,694,020    | 22,469,303    | △1,775,283  |    |
| 038 その他のサービス活動外費用      | 14,457,480                         | 15,603,480    | △1,146,000    |             |    |
| サービス活動外費用計(5)          | 35,151,500                         | 38,072,783    | △2,921,283    |             |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,368,723                          | 2,342,948     | 5,025,775     |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 324,527,319                        | 313,639,957   | 10,887,362    |             |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |             |    |
|                        | 090 施設整備等補助金収益                     | 261,027,000   | 9,417,500     | 251,609,500 |    |
|                        | 094 固定資産売却益                        | 29,532        | 43,199        | △13,667     |    |
|                        | 特別収益計(8)                           | 261,056,532   | 9,460,699     | 251,595,833 |    |
|                        | 費用                                 |               |               |             |    |
|                        | 041 固定資産売却損・処分損                    | 225,909       | 1,108,094     | △882,185    |    |
|                        | 043 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 257,163,000   | 5,553,500     | 251,609,500 |    |
| 050 その他の特別損失           | 4,079,165                          | 1,521,788     | 2,557,377     |             |    |
| 特別費用計(9)               | 261,468,074                        | 8,183,382     | 253,284,692   |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △411,542                           | 1,277,317     | △1,688,859    |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 324,115,777                        | 314,917,274   | 9,198,503     |             |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,161,576,523 | 1,959,909,249 | 201,667,274 |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,485,692,300 | 2,274,826,523 | 210,865,777 |    |
|                        | 101 基本金取崩額(14)                     |               |               |             |    |
|                        | 102 その他の積立金取崩額(15)                 | 20,000,000    | 40,750,000    | △20,750,000 |    |
|                        | 051 その他の積立金積立額(16)                 | 158,400,000   | 154,000,000   | 4,400,000   |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,347,292,300 | 2,161,576,523 | 185,715,777 |    |