

法人名	社会福祉法人 慈心会
施設名	社会福祉法人 慈心会
会計単位名	社会福祉法人 慈心会

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 介護保険事業収益	722,041,384	716,911,782	5,129,602	
	益 その他の事業収益	593,726	1,616,433	△1,022,707	
	経常経費寄附金収益	866,469	388,365	478,104	
	サービス活動収益計(1)	723,501,579	718,916,580	4,584,999	
	費 人件費	525,282,997	516,057,159	9,225,838	
	用 事業費	79,563,461	78,872,558	690,903	
	事務費	39,615,430	42,361,642	△2,746,212	
	利用者負担軽減額	28,714	114,267	△85,553	
	減価償却費	53,749,202	51,962,874	1,786,328	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,815,568	△12,194,636	△4,620,932	
サービス活動費用計(2)	681,424,236	677,173,864	4,250,372		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,077,343	41,742,716	334,627		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	94	△94	
	益 受取利息配当金収益	50,409	42,963	7,446	
	その他のサービス活動外収益	3,698,346	3,656,056	42,290	
	サービス活動外収益計(4)	3,748,755	3,699,113	49,642	
	費 支払利息	1,797,489	2,114,379	△316,890	
	用 その他のサービス活動外費用	1,645,622	1,752,150	△106,528	
	サービス活動外費用計(5)	3,443,111	3,866,529	△423,418	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,644	△167,416	473,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,382,987	41,575,300	807,687	
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	7,418,000	0	7,418,000
益 固定資産受贈額		0	264,000	△264,000	
固定資産売却益		89,200	69,999	19,201	
その他の特別収益		30,696	15,984	14,712	
特別収益計(8)		7,537,896	349,983	7,187,913	
費 固定資産売却損・処分損		10,470	16	10,454	
用 国庫補助金等特別積立金積立額		7,418,000	599,000	6,819,000	
その他の特別損失		1	0	1	
特別費用計(9)		7,428,471	599,016	6,829,455	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		109,425	△249,033	358,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,492,412	41,326,267	1,166,145		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	637,880,422	596,191,411	41,689,011	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,372,834	637,517,678	42,855,156	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,494,056	10,362,744	△7,868,688	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	662,866,890	637,880,422	24,986,468	

法人名	社会福祉法人 慈心会
施設名	社会福祉法人 慈心会
会計単位名	社会福祉法人 慈心会

事業活動内訳表

(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		法人本部	ひかり苑	泉の郷	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益		476,478,211	245,563,173	722,041,384		722,041,384
	収 その他の事業収益		593,726		593,726		593,726
	収 経常経費寄附金収益		490,000	376,469	866,469		866,469
	収 サービス活動収益計(1)		477,561,937	245,939,642	723,501,579		723,501,579
	費 人件費	520,000	338,642,989	186,120,008	525,282,997		525,282,997
	費 事業費	46,706	53,199,548	26,317,207	79,563,461		79,563,461
	費 事務費	1,159,321	26,029,385	12,426,724	39,615,430		39,615,430
	費 利用者負担軽減額			28,714	28,714		28,714
	費 減価償却費		41,338,054	12,411,148	53,749,202		53,749,202
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,670,605	△5,144,963	△16,815,568		△16,815,568
費 サービス活動費用計(2)	1,726,027	447,539,371	232,158,838	681,424,236		681,424,236	
費 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,726,027	30,022,566	13,780,804	42,077,343		42,077,343	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	76	41,152	9,181	50,409		50,409
	収 その他のサービス活動外収益		2,600,340	1,098,006	3,698,346		3,698,346
	収 サービス活動外収益計(4)	76	2,641,492	1,107,187	3,748,755		3,748,755
	費 支払利息		338,102	1,459,387	1,797,489		1,797,489
	費 その他のサービス活動外費用		795,322	850,300	1,645,622		1,645,622
費 サービス活動外費用計(5)		1,133,424	2,309,687	3,443,111		3,443,111	
費 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76	1,508,068	△1,202,500	305,644		305,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,725,951	31,530,634	12,578,304	42,382,987		42,382,987
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		4,780,000	2,638,000	7,418,000		7,418,000
	収 固定資産売却益		89,200		89,200		89,200
	収 その他の特別収益		9	30,687	30,696		30,696
	収 特別収益計(8)		4,869,209	2,668,687	7,537,896		7,537,896
	費 固定資産売却損・処分損		10,470		10,470		10,470
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		4,780,000	2,638,000	7,418,000		7,418,000
	費 その他の特別損失			1	1		1
	費 特別費用計(9)		4,790,470	2,638,001	7,428,471		7,428,471
	費 特別増減差額(10)=(8)-(9)		78,739	30,686	109,425		109,425
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,725,951	31,609,373	12,608,990	42,492,412	
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	10,356,005	385,323,835	242,200,582	637,880,422		637,880,422
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,630,054	416,933,208	254,809,572	680,372,834		680,372,834
	繰越 基本金取崩額(14)						
	繰越 その他の積立金取崩額(15)			2,494,056	2,494,056		2,494,056
	繰越 その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,630,054	396,933,208	257,303,628	662,866,890		662,866,890