

事業活動内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西中国社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	826,414,387	4,548,100		830,962,487		830,962,487
	老人福祉事業収益	98,469,226			98,469,226		98,469,226
	児童福祉事業収益		14,937,085		14,937,085		14,937,085
	保育事業収益	154,912,934			154,912,934		154,912,934
	障害福祉サービス等事業収益	8,285,649			8,285,649		8,285,649
	認知症ケア事業収益	61,400			61,400		61,400
	経常経費寄附金収益	7,902,190	1,350,000		9,252,190		9,252,190
	その他の収益		929,500		929,500		929,500
	サービス活動収益計(1)	1,096,045,786	21,764,685	0	1,117,810,471	0	1,117,810,471
費用	人件費	787,954,401	15,255,210		803,209,611		803,209,611
	事業費	174,704,454	4,164,479		178,868,933		178,868,933
	事務費	98,087,162	2,219,345	133,580	100,440,087		100,440,087
	利用者負担軽減額	180,649			180,649		180,649
	減価償却費	61,500,805	3,868,852		65,369,657		65,369,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,754,720	△3,793,852		△32,548,572		△32,548,572
	その他の費用	246,100			246,100		246,100
	サービス活動費用計(2)	1,093,918,851	21,714,034	133,580	1,115,766,465	0	1,115,766,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,126,935	50,651	△133,580	2,044,006	0	2,044,006	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,349	217	19	4,585		4,585
	その他のサービス活動外収益	7,637,454	1,000	1,993,600	9,632,054		9,632,054
	サービス活動外収益計(4)	7,641,803	1,217	1,993,619	9,636,639	0	9,636,639
	費用						
支払利息	1,862,380			1,862,380		1,862,380	
その他のサービス活動外費用	2,356,223			2,356,223		2,356,223	
サービス活動外費用計(5)	4,218,603	0	0	4,218,603	0	4,218,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,423,200	1,217	1,993,619	5,418,036	0	5,418,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,550,135	51,868	1,860,039	7,462,042	0	7,462,042	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	8,314,940	132,000		8,446,940		8,446,940
	固定資産売却益	19,290			19,290		19,290
	事業区分間繰入金収益	1,800,000			1,800,000	△1,800,000	
	特別収益計(8)	10,134,230	132,000	0	10,266,230	△1,800,000	8,466,230
	費用						
	固定資産売却損・処分損	303,411			303,411		303,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△56,716			△56,716		△56,716
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,314,940	132,000		8,446,940		8,446,940
	事業区分間繰入金費用			1,800,000	1,800,000	△1,800,000	
特別費用計(9)	8,561,635	132,000	1,800,000	10,493,635	△1,800,000	8,693,635	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,572,595	0	△1,800,000	△227,405	0	△227,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,122,730	51,868	60,039	7,234,637	0	7,234,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△115,359,354	△51,418,178	2,339,602	△164,437,930	0	△164,437,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△108,236,624	△51,366,310	2,399,641	△157,203,293	0	△157,203,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,320,000	0	0	2,320,000	0	2,320,000
	その他の積立金積立額(16)	4,331,201	0	0	4,331,201	0	4,331,201
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△110,247,825	△51,366,310	2,399,641	△159,214,494	0	△159,214,494	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。