

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	特養 新生ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

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				
	081 介護保険事業収益	698,507,355	721,438,633	△22,931,278	
	083 寄付金収益				
	084 経常経費補助金収益	2,466,239		2,466,239	
	サービス活動収益計(1)	700,973,594	721,438,633	△20,465,039	
	費用				
	021 人件費	558,442,548	535,509,435	22,933,113	
	022 事業費	116,721,916	119,469,270	△2,747,354	
	023 事務費	65,563,005	72,518,690	△6,955,685	
	024 利用者負担軽減額				
	025 基金組入額				
	026 減価償却費	61,971,580	62,923,119	△951,539	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,682,570	△25,394,080	△288,490	
	028 徴収不能額				
029 徴収不能引当金繰入					
030 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	777,016,479	765,026,434	11,990,045		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,042,885	△43,587,801	△32,455,084		
サービス活動外増減の部	収益				
	086 借入金利息補助金収益				
	087 受取利息配当金収益	923	1,202	△279	
	088 有価証券評価益				
	089 有価証券売却益				
	090 投資有価証券評価益				
	091 投資有価証券売却益				
	092 その他のサービス活動外収益	585,729	874,071	△288,342	
	サービス活動外収益計(4)	586,652	875,273	△288,621	
	費用				
	031 支払利息				
	032 有価証券評価損				
	033 有価証券売却損				
	034 投資有価証券評価損				
035 投資有価証券売却損					
036 その他のサービス活動外費用		50,000	△50,000		
サービス活動外費用計(5)		50,000	△50,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,652	825,273	△238,621		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,456,233	△42,762,528	△32,693,705		
特別増減の部	収益				
	093 施設整備等補助金収益	13,340,761	2,110,000	11,230,761	
	094 施設整備等寄附金収益				
	095 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	096 固定資産受贈額				
	097 固定資産売却益	1,100	205,289	△204,189	
	098 サービス区分間繰入金収益	54,150,000	5,000,000	49,150,000	
	099 サービス区分間固定資産移管収益				
	100 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	67,491,861	7,315,289	60,176,572	
	費用				
	037 基本金組入額				
	038 資産評価損				
	039 固定資産売却損・処分損	8	1	7	
040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
041 国庫補助金等特別積立金積立額	13,340,761	3,868,000	9,472,761		
042 災害損失					
043 サービス区分間繰入金費用	54,150,000	5,000,000	49,150,000		
044 サービス区分間固定資産移管費用					
045 その他の特別損失					
特別費用計(9)	67,490,769	8,868,001	58,622,768		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,092	△1,552,712	1,553,804		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,455,141	△44,315,240	△31,139,901		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	736,183,027	780,498,267	△44,315,240		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	660,727,886	736,183,027	△75,455,141		
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(16)				
	046 その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	660,727,886	736,183,027	△75,455,141	