

事業活動計算書（令和2年度決算）

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

社会福祉法人 佐伯さつき会

（単位：円）

勘定科目		当年度	前年度	増減	
サービス活動増減の部	収 益	施設介護料収益	407,524,499	406,241,896	1,282,603
		居宅介護料収益	240,765,421	238,208,026	2,557,395
		地域密着型介護料収益	93,911,244	79,048,549	14,862,695
		居宅介護支援介護料収益	26,274,982	26,275,782	-800
		利用者等利用料収益	199,929,707	205,328,014	-5,398,307
		その他事業収益	21,465,394	13,041,968	8,423,426
		老人福祉事業収益	136,794,005	133,680,562	3,113,443
		経常経費寄付金収益	2,313,641	765,450	1,548,191
		その他の収益	345,800	269,000	76,800
		サービス活動収益計(1)	1,129,324,693	1,102,859,247	26,465,446
	費 用	人件費	866,253,610	843,532,982	22,720,628
		事業費	176,630,112	169,249,198	7,380,914
		事務費	52,547,759	63,091,201	-10,543,442
		利用者負担軽減額	538,802	231,340	307,462
		減価償却費	134,856,724	139,349,917	-4,493,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,684,207	-31,519,002	-165,205
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	345,800	269,000	76,800
サービス活動費用計(2)		1,199,488,600	1,184,204,636	15,283,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,163,907	-81,345,389	11,181,482		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	100,886	128,097	-27,211
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	4,450,867	1,277,626	3,173,241
	サービス活動外収益計(4)	4,551,753	1,405,723	3,146,030	
	費 用	支払利息	2,222,208	2,295,025	-72,817
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他の活動外費用		7,242	98,971	-91,729	
サービス活動外費用計(5)	2,229,450	2,393,996	-164,546		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,322,303	-988,273	3,310,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-67,841,604	-82,333,662	14,492,058	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	11,465,100	0	11,465,100
		施設整備等補助金収益	11,465,100		11,465,100
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益(利息)			0
		施設整備等寄付金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産受贈額	1		1
		固定資産売却益	36,998	39,999	-3,001
		事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	11,502,099	39,999	11,462,100	
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	21	33	-12
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,465,100		11,465,100
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		11,465,121	33	11,465,088	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,978	39,966	-2,988		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-67,804,626	-82,293,696	14,489,070	
前期活動増減差額(12)		1,205,629,414	1,287,923,110	-82,293,696	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,137,824,788	1,205,629,414	-67,804,626	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,137,824,788	1,205,629,414	-67,804,626	