

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 栗桜会 |
| 施設名 | 栗桜会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(単位:円)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

| 勘定科目 | | 築館拠点区分 | 鳴子拠点区分 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 取 益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 49,183,620 | 20,386,030 | 69,569,650 | 0 | 69,569,650 |
| | 老人福祉事業収益 | 48,011,731 | 0 | 48,011,731 | 0 | 48,011,731 |
| | 経常経費寄附金収益 | 579,892 | 850,000 | 1,429,892 | 0 | 1,429,892 |
| | サービス活動収益計(1) | 97,775,243 | 21,236,030 | 119,011,273 | 0 | 119,011,273 |
| | 費 用 | | | | | |
| | 人件費 | 38,713,867 | 16,331,024 | 55,044,891 | 0 | 55,044,891 |
| | 事業費 | 17,169,471 | 3,902,422 | 21,071,893 | 0 | 21,071,893 |
| | 事務費 | 16,946,996 | 1,070,367 | 18,017,363 | 0 | 18,017,363 |
| | 減価償却費 | 7,540,350 | 723,941 | 8,264,291 | 0 | 8,264,291 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,434,682 | △7,483 | △3,442,165 | 0 | △3,442,165 | |
| サービス活動費用計(2) | 76,936,002 | 22,020,271 | 98,956,273 | 0 | 98,956,273 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,839,241 | △784,241 | 20,055,000 | 0 | 20,055,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 105,600 | 0 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| | 受取利息配当金収益 | 264 | 11 | 275 | 0 | 275 |
| | その他のサービス活動外収益 | 526,315 | 78,370 | 604,685 | 0 | 604,685 |
| | サービス活動外収益計(4) | 632,179 | 78,381 | 710,560 | 0 | 710,560 |
| | 費 用 | | | | | |
| | 支払利息 | 480,305 | 153,444 | 633,749 | 0 | 633,749 |
| | その他のサービス活動外費用 | 631,670 | 27,280 | 658,950 | 0 | 658,950 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,111,975 | 180,724 | 1,292,699 | 0 | 1,292,699 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △479,796 | △102,343 | △582,139 | 0 | △582,139 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,359,445 | △886,584 | 19,472,861 | 0 | 19,472,861 | |
| 特別増減の部 | 取 益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 923,400 | 268,800 | 1,192,200 | 0 | 1,192,200 |
| | 固定資産受贈額 | 454,141 | 0 | 454,141 | 0 | 454,141 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,845,444 | 2,845,444 | △2,845,444 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,377,541 | 3,114,244 | 4,491,785 | △2,845,444 | 1,646,341 |
| | 費 用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 923,400 | 268,800 | 1,192,200 | 0 | 1,192,200 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,845,444 | 0 | 2,845,444 | △2,845,444 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 3,768,844 | 268,800 | 4,037,644 | △2,845,444 | 1,192,200 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,391,303 | 2,845,444 | 454,141 | 0 | 454,141 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,968,142 | 1,958,860 | 19,927,002 | 0 | 19,927,002 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △5,676,921 | 4,828,126 | △848,795 | 0 | △848,795 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,291,221 | 6,786,986 | 19,078,207 | 0 | 19,078,207 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,291,221 | 6,786,986 | 19,078,207 | 0 | 19,078,207 |