

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	552,229,772	552,693,720	△463,948	99.92%	
	益 072 老人福祉事業収益	88,639,775	91,335,919	△2,696,144	97.05%	
	079 その他の事業収益	35,376,032		35,376,032		
	081 経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100.00%	
	サービス活動収益計(1)	676,345,579	644,129,639	32,215,940	105.00%	
	費 021 人件費	431,207,725	432,550,363	△1,342,638	99.69%	
	022 事業費	116,824,123	111,936,200	4,887,923	104.37%	
	023 事務費	136,438,799	114,822,610	21,616,189	118.83%	
	026 利用者負担軽減額	399,033	432,113	△33,080	92.34%	
	028 減価償却費	45,950,029	42,283,359	3,666,670	108.67%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,415,378	△17,065,509	△349,869	102.05%		
サービス活動費用計(2)	713,404,331	684,959,136	28,445,195	104.15%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,058,752	△40,829,497	3,770,745	90.76%		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	8,964	9,193	△229	97.51%	
	益 089 その他のサービス活動外収益	2,027,919	2,256,916	△228,997	89.85%	
	サービス活動外収益計(4)	2,036,883	2,266,109	△229,226	89.88%	
サービス活動外増減の部	費 038 その他のサービス活動外費用	286,845	248,678	38,167	115.35%	
	サービス活動外費用計(5)	286,845	248,678	38,167	115.35%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,750,038	2,017,431	△267,393	86.75%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,308,714	△38,812,066	3,503,352	90.97%		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	32,296,000		32,296,000		
	益 100 その他の特別収益	7,933,412	2,025,474	5,907,938	391.68%	
	特別収益計(8)	40,229,412	2,025,474	38,203,938	1986.17%	
	費 041 固定資産売却損・処分損	3	112	△109	2.68%	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	32,296,000		32,296,000		
	特別費用計(9)	32,296,003	112	32,295,891	335716.96%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,933,409	2,025,362	5,908,047	391.70%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,375,305	△36,786,704	9,411,399	74.42%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	509,864,839	453,919,193	55,945,646	112.33%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,489,534	417,132,489	65,357,045	115.67%	
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	71,057,122	92,734,260	△21,677,138	76.62%	
	051 その他の積立金積立額(16)	64,593,874	1,910	64,591,964	381878.22%	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,952,782	509,864,839	△20,912,057	95.90%	

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
事業区分	社会福祉事業	

### 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) 1頁

勘定科目		萬寿園(合計)	ケアハウスかんで(合計)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	447,775,819	104,453,953	552,229,772		552,229,772
	072 老人福祉事業収益		88,639,775	88,639,775		88,639,775
	079 その他の事業収益	35,376,032		35,376,032		35,376,032
	081 経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	483,251,851	193,093,728	676,345,579		676,345,579
	費用					
	021 人件費	313,714,923	117,492,802	431,207,725		431,207,725
	022 事業費	77,868,145	38,955,978	116,824,123		116,824,123
	023 事務費	102,291,505	34,147,294	136,438,799		136,438,799
026 利用者負担軽減額	399,033		399,033		399,033	
028 減価償却費	20,412,365	25,537,664	45,950,029		45,950,029	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,954,457	△10,460,921	△17,415,378		△17,415,378	
サービス活動費用計(2)	507,731,514	205,672,817	713,404,331		713,404,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,479,663	△12,579,089	△37,058,752		△37,058,752	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	5,184	3,780	8,964		8,964
	089 その他のサービス活動外収益	582,051	1,445,868	2,027,919		2,027,919
	サービス活動外収益計(4)	587,235	1,449,648	2,036,883		2,036,883
	費用					
	038 その他のサービス活動外費用	190,543	96,302	286,845		286,845
サービス活動外費用計(5)	190,543	96,302	286,845		286,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,692	1,353,346	1,750,038		1,750,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,082,971	△11,225,743	△35,308,714		△35,308,714	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	32,296,000		32,296,000		32,296,000
	096 拠点区分間繰入金収益	5,560,058		5,560,058	△5,560,058	
	099 拠点区分間固定資産移管収益	1		1	△1	
	100 その他の特別収益	5,297,581	2,635,831	7,933,412		7,933,412
	特別収益計(8)	43,153,640	2,635,831	45,789,471	△5,560,059	40,229,412
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損		3	3		3
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	32,296,000		32,296,000		32,296,000
	046 拠点区分間繰入金費用		5,560,058	5,560,058	△5,560,058	
049 拠点区分間固定資産移管費用		1	1	△1		
特別費用計(9)	32,296,000	5,560,062	37,856,062	△5,560,059	32,296,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,857,640	△2,924,231	7,933,409		7,933,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,225,331	△14,149,974	△27,375,305		△27,375,305	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	227,291,315	282,573,524	509,864,839		509,864,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,065,984	268,423,550	482,489,534		482,489,534
	101 基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	102 その他の積立金取崩額(15)	64,655,660	6,401,462	71,057,122		71,057,122
	051 その他の積立金積立額(16)	64,593,874		64,593,874		64,593,874
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,127,770	274,825,012	488,952,782		488,952,782