

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
会計单位名称	社会福祉法人	神戸自興会

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	552,693,720	560,321,563	△7,627,843
		072 老人福祉事業収益	91,335,919	90,110,614	1,225,305
		081 経常経費寄附金収益	100,000	1,120,000	△1,020,000
		サービス活動収益計(1)	644,129,639	651,552,177	△7,422,538
	費用	021 人件費	432,550,363	431,263,322	1,287,041
		022 事業費	111,936,200	111,475,747	460,453
		023 事務費	114,822,610	108,709,660	6,112,950
		026 利用者負担軽減額	432,113	417,093	15,020
		028 減価償却費	42,283,359	43,678,485	△1,395,126
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,065,509	△16,338,549	△726,960
	069 徴収不能額		2,430,513	△2,430,513	
	サービス活動費用計(2)	684,959,136	681,636,271	3,322,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,829,497	△30,084,094	△10,745,403	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	9,193	9,525	△332
		089 その他のサービス活動外収益	2,256,916	6,918,084	△4,661,168
		サービス活動外収益計(4)	2,266,109	6,927,609	△4,661,500
	費用	038 その他のサービス活動外費用	248,678	252,227	△3,549
サービス活動外費用計(5)		248,678	252,227	△3,549	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017,431	6,675,382	△4,657,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,812,066	△23,408,712	△15,403,354	
特別増減の部	収益	100 その他の特別収益	2,025,474	5,196,169	△3,170,695
		特別収益計(8)	2,025,474	5,196,169	△3,170,695
	費用	041 固定資産売却損・処分損	112	48	64
		特別費用計(9)	112	48	64
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,025,362	5,196,121	△3,170,759	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,786,704	△18,212,591	△18,574,113	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	453,919,193	421,716,101	32,203,092
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,132,489	403,503,510	13,628,979
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)	92,734,260	137,417,557	△44,683,297
		051 その他の積立金積立額(16)	1,910	87,001,874	△86,999,964
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,864,839	453,919,193	55,945,646

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

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		高寿園(合計)	ケアハウスかんて(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	446,086,163	106,607,557	552,693,720		552,693,720
	072 老人福祉事業収益		91,335,919	91,335,919		91,335,919
	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)	446,186,163	197,943,476	644,129,639		644,129,639
	費用					
	021 人件費	307,015,573	125,534,790	432,550,363		432,550,363
	022 事業費	68,364,910	43,571,290	111,936,200		111,936,200
	023 事務費	61,437,949	53,384,661	114,822,610		114,822,610
	026 利用者負担軽減額	432,113		432,113		432,113
028 減価償却費	17,440,450	24,842,909	42,283,359		42,283,359	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,604,583	△10,460,926	△17,065,509		△17,065,509	
サービス活動費用計(2)	448,086,412	236,872,724	684,959,136		684,959,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,900,249	△38,929,248	△40,829,497		△40,829,497	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	5,367	3,826	9,193		9,193
	089 その他のサービス活動外収益	1,837,649	419,267	2,256,916		2,256,916
	サービス活動外収益計(4)	1,843,016	423,093	2,266,109		2,266,109
	費用					
	038 その他のサービス活動外費用	174,590	74,088	248,678		248,678
	サービス活動外費用計(5)	174,590	74,088	248,678		248,678
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,668,426	349,005	2,017,431		2,017,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△231,823	△38,580,243	△38,812,066		△38,812,066	
特別増減の部	収益					
	096 拠点区分間繰入金収益	5,022,819	51,364,800	56,387,619	△56,387,619	
	099 拠点区分間固定資産移管収益	715,583		715,583	△715,583	
	100 その他の特別収益	788,481	1,236,993	2,025,474		2,025,474
	特別収益計(8)	6,526,883	52,601,793	59,128,676	△57,103,202	2,025,474
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	107	5	112		112
	046 拠点区分間繰入金費用	51,364,800	5,022,819	56,387,619	△56,387,619	
	049 拠点区分間固定資産移管費用		715,583	715,583	△715,583	
	特別費用計(9)	51,364,907	5,738,407	57,103,314	△57,103,202	112
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,838,024	46,863,386	2,025,362		2,025,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,069,847	8,283,143	△36,786,704		△36,786,704	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	186,377,646	267,541,547	453,919,193		453,919,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,307,799	275,824,690	417,132,489		417,132,489
	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)	85,985,426	6,748,834	92,734,260		92,734,260
	051 その他の積立金積立額(16)	1,910		1,910		1,910
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,291,315	282,573,524	509,864,839		509,864,839