

理事長	施設長	会計責任者

法人名	社会福祉法人 成山園
施設名	社会福祉法人 成山園
会計単位名	社会福祉法人 成山園

法人単位 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	60,217,886	59,941,263	276,623
		072 老人福祉事業収益	101,156,896	99,960,713	1,196,183
		079 その他の事業収益			
		081 経常経費寄附金収益			
		082 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	161,374,782	159,901,976	1,472,806
	費 用	021 人件費	101,923,586	108,935,053	△7,011,467
		022 事業費	29,332,620	31,364,805	△2,032,185
		023 事務費	14,829,483	12,460,513	2,368,970
		028 減価償却費	25,377,620	27,914,613	△2,536,993
		029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,314,785	△20,520,260	12,205,475
		030 徴収不能額			
		032 その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	163,148,524	160,154,724	2,993,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,773,742	△252,748	△1,520,994
サービス活動外増減の部	収 益	083 借入金元金償還補助金収益			
		084 借入金利息補助金収益	215,046	268,807	△53,761
		085 受取利息配当金収益	380,000	38	379,962
		086 有価証券評価益			
		087 有価証券売却益			
		090 その他のサービス活動外 収益	126,585	62,430	64,155
		サービス活動外収益計(4)	721,631	331,275	390,356
	費 用	033 支払利息	341,963	427,500	△85,537
		035 有価証券売却損			
		038 その他のサービス活動外 費用	1,000,000		1,000,000
		サービス活動外費用計(5)	1,341,963	427,500	914,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△620,332	△96,225	△524,107
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,394,074	△348,973	△2,045,101
特別増減の部	収 益	091 施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	
		092 施設整備等寄附金収益			
		093 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益			
		094 固定資産受贈額			
		095 固定資産売却益			
		101 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	3,250,000	3,250,000	

法人単位 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	039 基本金組入額			
	041 固定資産売却損・処分損			
	042 国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)			
	043 国庫補助金等特別積立金 積立額			
	044 災害損失			
	050 その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,250,000	3,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		855,926	2,901,027	△2,045,101
前期繰越活動増減差額(12)		191,856,129	88,955,102	102,901,027
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,712,055	91,856,129	100,855,926
繰越活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)			
	103 その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	△100,000,000
	051 その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		192,712,055	191,856,129	855,926