

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

社会福祉法人 たんぽぽ福祉会

(単位：円)

| 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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 2,739,495,245 | 2,562,639,753 | 176,855,492 |
| | 施設介護料収益 | 1,015,784,063 | 993,644,760 | 22,139,303 |
| | 居宅介護料収益 | 784,888,299 | 699,951,761 | 84,936,538 |
| | 地域密着型介護料収益 | 205,334,165 | 179,592,942 | 25,741,223 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 76,503,250 | 68,771,749 | 7,731,501 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 22,905,799 | 18,721,138 | 4,184,661 |
| | 利用者等利用料収益 | 623,837,987 | 592,581,651 | 31,256,336 |
| | その他の事業収益 | 10,241,682 | 9,375,752 | 865,930 |
| | 老人福祉事業収益 | 121,356,557 | 113,243,658 | 8,112,899 |
| | 措置事業収益 | 76,561,568 | 69,823,548 | 6,738,020 |
| | その他の事業収益 | 44,794,989 | 43,420,110 | 1,374,879 |
| | その他事業収益 | 5,449,020 | 5,797,661 | △ 348,641 |
| | 経常経費寄附金収益 | 88,643 | 1,311,373 | △ 1,222,730 |
| | その他の収益 | 3,308,314 | 4,000 | 3,304,314 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,869,697,779 | 2,682,996,445 | 186,701,334 |
| 費用 | 人件費 | 2,051,880,268 | 1,896,581,757 | 155,298,511 |
| | 事業費 | 370,118,211 | 365,851,897 | 4,266,314 |
| | 事務費 | 227,622,072 | 221,121,050 | 6,501,022 |
| | 利用者負担軽減額 | 527,229 | 346,507 | 180,722 |
| | 減価償却費 | 234,754,854 | 232,469,976 | 2,284,878 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 75,550,506 | △ 77,098,846 | 1,548,340 |
| | その他の費用 | 1,819,847 | 0 | 1,819,847 |
| | サービス活動費用計(2) | 2,811,171,975 | 2,639,272,341 | 171,899,634 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 58,525,804 | 43,724,104 | 14,801,700 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 53,342 | 69,491 | △ 16,149 |
| | その他のサービス活動外収益 | 22,477,560 | 22,609,637 | △ 132,077 |
| | サービス活動外収益計(4) | 22,530,902 | 22,679,128 | △ 148,226 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 20,615,264 | 21,791,775 | △ 1,176,511 | |
| その他のサービス活動外費用 | 5,917,071 | 6,128,146 | △ 211,075 | |
| サービス活動外費用計(5) | 26,532,335 | 27,919,921 | △ 1,387,586 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 4,001,433 | △ 5,240,793 | 1,239,360 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 54,524,371 | 38,483,311 | 16,041,060 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 20,458,000 | 10,564,800 | 9,893,200 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 296,999 | △ 296,999 |
| | 特別収益計(8) | 20,458,000 | 10,861,799 | 9,596,201 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 28,018,000 | 3,004,800 | 25,013,200 | |
| 特別費用計(9) | 28,018,003 | 3,004,801 | 25,013,202 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 7,560,003 | 7,856,998 | △ 15,417,001 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 46,964,368 | 46,340,309 | 624,059 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 890,563,010 | 915,222,701 | △ 24,659,691 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 937,527,378 | 961,563,010 | △ 24,035,632 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 45,000,000 | 71,000,000 | △ 26,000,000 |
| | 補償積立金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 設備整備積立積立額 | 44,000,000 | 70,000,000 | △ 26,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 892,527,378 | 890,563,010 | 1,964,368 | |