

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村上	米丸		山野

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 城山会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	745,918,155	702,723,610	43,194,545
	障害福祉サービス等事業収益	763,960	929,680	-165,720
	サービス活動収益計①	746,682,115	703,653,290	43,028,825
	費用			
	人件費	556,156,164	565,085,075	-8,928,911
	事業費	115,115,691	137,180,781	-22,065,090
	事務費	50,723,806	58,035,302	-7,311,496
	利用者負担軽減額	530,912	713,651	-182,739
	減価償却費	65,069,252	67,233,418	-2,164,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,222,545	-24,746,675	3,524,130	
徴収不能額	0	122,509	-122,509	
サービス活動費用計②	766,373,280	803,624,061	-37,250,781	
サービス活動増減差額③=①-②	-19,691,165	-99,970,771	80,279,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	108,200	-108,200
	受取利息配当金収益	1,108	1,669	-561
	その他のサービス活動外収益	1,337,518	1,276,651	60,867
	サービス活動外収益計④	1,338,626	1,386,520	-47,894
	費用			
支払利息	3,218,529	3,435,473	-216,944	
その他のサービス活動外費用	11,260	0	11,260	
サービス活動外費用計⑤	3,229,789	3,435,473	-205,684	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-1,891,163	-2,048,953	157,790	
経常増減差額⑦=③+⑥	-21,582,328	-102,019,724	80,437,396	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	612,000	20,088,000	-19,476,000
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	特別収益計⑧	612,000	20,097,999	-19,485,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	15,192,000	0	15,192,000	
特別費用計⑨	15,192,004	0	15,192,004	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-14,580,004	20,097,999	-34,678,003	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-36,162,332	-81,921,725	45,759,393	
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額⑫	513,074,065	594,995,790	-81,921,725
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	476,911,733	513,074,065	-36,162,332
	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	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	476,911,733	513,074,065	-36,162,332	