

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

法人名：社会福祉法人 森田記念会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 676,359,915 | 676,359,915 | 0 | 676,359,915 |
| | 保育事業収益 | 16,551,157 | 16,551,157 | 0 | 16,551,157 |
| | サービス活動収益計 | 692,911,072 | 692,911,072 | 0 | 692,911,072 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 445,585,799 | 445,585,799 | 0 | 445,585,799 |
| | 事業費 | 120,775,292 | 120,775,292 | 0 | 120,775,292 |
| | 事務費 | 56,491,425 | 56,491,425 | 0 | 56,491,425 |
| | 利用者負担軽減額 | 10,932 | 10,932 | 0 | 10,932 |
| | 減価償却費 | 49,778,189 | 49,778,189 | 0 | 49,778,189 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,952,109 | △ 9,952,109 | 0 | △ 9,952,109 | |
| サービス活動費用計 | 662,689,528 | 662,689,528 | 0 | 662,689,528 | |
| サービス活動増減差額 | 30,221,544 | 30,221,544 | 0 | 30,221,544 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 878 | 878 | 0 | 878 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,726,823 | 2,726,823 | 0 | 2,726,823 |
| | サービス活動外収益計 | 2,727,701 | 2,727,701 | 0 | 2,727,701 |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 4,699,968 | 4,699,968 | 0 | 4,699,968 | |
| サービス活動外費用計 | 4,699,968 | 4,699,968 | 0 | 4,699,968 | |
| サービス活動外増減差額 | △ 1,972,267 | △ 1,972,267 | 0 | △ 1,972,267 | |
| 経常増減差額 | 28,249,277 | 28,249,277 | 0 | 28,249,277 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 | 28,249,277 | 28,249,277 | 0 | 28,249,277 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 492,460,891 | 492,460,891 | 0 | 492,460,891 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 520,710,168 | 520,710,168 | 0 | 520,710,168 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 520,710,168 | 520,710,168 | 0 | 520,710,168 |