

# 令和2年度 社会福祉法人ハマノ愛生会 決算状況 事業活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,097,864,445
		老人福祉事業収益	209,404,964
		その他の事業収益	104,957,081
		経常経費補助金収益	50,030,788
		経常経費寄附金収益	2,792,496
		その他の収益	513,440
		<b>サービス活動収益計①</b>	<b>1,465,563,214</b>
	費用	人件費	958,567,033
		事業費	217,135,178
		事務費	223,142,546
		利用者負担軽減額	1,690,535
		減価償却費	119,886,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,679,137
		徴収不能引当金繰入	937,000
その他の費用		0	
<b>サービス活動費用計②</b>	<b>1,452,679,619</b>		
<b>サービス活動増減差額③(①-②)</b>		<b>12,883,595</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	660,000
		受取利息配当金収益	109,282
		その他のサービス活動外収益	7,832,033
		<b>サービス活動外収益計④</b>	<b>8,601,315</b>
	費用	支払利息	660,000
		その他のサービス活動外費用	6,082,322
<b>サービス活動外費用計⑤</b>		<b>6,742,322</b>	
<b>サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)</b>		<b>1,858,993</b>	
<b>経常増減差額 ⑦(③+⑥)</b>		<b>14,742,588</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,988,386
		固定資産受贈額	123,800
		その他の特別収益	984,000
		<b>特別収益計⑧</b>	<b>23,096,186</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	33
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,431,178
<b>その他の特別損失</b>		<b>0</b>	
<b>特別費用計⑨</b>		<b>27,431,211</b>	
<b>特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)</b>		<b>-4,335,025</b>	
<b>当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)</b>		<b>10,407,563</b>	
繰越額の活動増減	<b>前期繰越活動増減差額⑫</b>		<b>1,128,127,743</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)</b>		<b>1,138,535,306</b>
	<b>基本金取崩額⑭</b>		<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額⑮</b>		<b>7,810,000</b>
	<b>その他の積立金積立額⑯</b>		<b>0</b>
	<b>次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)</b>		<b>1,146,345,306</b>