

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

全区分 社会福祉法人東北福祉会

単位(円)

勘定科目		No.	本年度決算	前年度決算	増 減	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1	2,629,532,901	2,650,785,628	△ 21,252,727	
		老人福祉事業収益	2	73,184,820	75,787,279	△ 2,602,459	
		児童福祉事業収益	3	34,694,912	25,975,310	8,719,602	
		保育事業収益	4	205,338,952	209,820,552	△ 4,481,600	
		就労支援事業収益	5	1,290,465	377,315	913,150	
		障害福祉サービス事業費収益	6	109,194,999	104,646,012	4,548,987	
		生活保護事業収益	7	0	0	0	
		医療事業収益	8	0	0	0	
		退職共済事業収益	9	0	0	0	
		認知症介護研究・研修センター事業収益	10	144,395,738	125,259,000	19,136,738	
		その他の事業収益	11	359,800	1,448,000	△ 1,088,200	
		経常経費寄附金収益	12	11,192,521	2,614,912	8,577,609	
		その他の収益	13	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	14	3,209,185,108	3,196,714,008	12,471,100		
	費用	人件費	15	2,252,260,984	2,159,967,938	92,293,046	
		事業費	16	522,320,164	491,695,559	30,624,605	
		事務費	17	483,240,147	454,959,213	28,280,934	
		就労支援事業費用	18	1,545,331	476,822	1,068,509	
		授産事業費用	19	0	0	0	
		退職共済事業費用	20	0	0	0	
		利用者負担軽減額	21	2,711,435	3,011,236	△ 299,801	
		減価償却費	22	268,669,078	274,331,395	△ 5,662,317	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23	△ 161,458,271	△ 142,058,764	△ 19,399,507	
		徴収不能額	24	716,646	1,367,708	△ 651,062	
		徴収不能引当金繰入	25	0	0	0	
		その他の費用	26	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	27	3,370,005,514	3,243,751,107	126,254,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28	△ 160,820,406	△ 47,037,099	△ 113,783,307			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	29	150,819	454,500	△ 303,681	
		受取利息配当金収益	30	50,408	47,978	2,430	
		有価証券評価益	31	0	0	0	
		有価証券売却益	32	0	0	0	
		基本財産評価益	33	0	0	0	
		投資有価証券評価益	34	0	0	0	
		投資有価証券売却益	35	0	0	0	
		積立資産評価益	36	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	37	29,071,412	39,911,796	△ 10,840,384	
	サービス活動外収益計(4)	38	29,272,639	40,414,274	△ 11,141,635		
	費用	支払利息	39	9,230,551	8,969,805	260,746	
		有価証券評価損	40	0	0	0	
		有価証券売却損	41	0	0	0	
		基本財産評価損	42	0	0	0	
		投資有価証券評価損	43	0	0	0	
		投資有価証券売却損	44	0	0	0	
		積立資産評価損	45	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	46	17,287,453	18,420,987	△ 1,133,534	
サービス活動外費用計(5)		47	26,518,004	27,390,792	△ 872,788		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	2,754,635	13,023,482	△ 10,268,847			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49	△ 158,065,771	△ 34,013,617	△ 124,052,154			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50	46,040,679	0	46,040,679	
		施設整備等寄附金収益	51	15,150,000	15,150,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	52	0	0	0	
		固定資産受贈額	53	126,600	204,120	△ 77,520	
		固定資産売却益	54	0	0	0	
		その他の特別収益	55	0	5,500,000	△ 5,500,000	
	特別収益計(8)	56	61,317,279	20,854,120	40,463,159		
	費用	基本金組入額	57	15,150,000	15,150,000	0	
		資産評価損	58	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	59	766,767	79,564	687,203	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	60	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	61	46,040,679	1,182,600	44,858,079	
		災害損失	62	0	0	0	
		その他の特別損失	63	5,500,000	0	5,500,000	
		特別費用計(9)	64	67,457,446	16,412,164	51,045,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		65	△ 6,140,167	4,441,956	△ 10,582,123		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66	△ 164,205,938	△ 29,571,661	△ 134,634,277			
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	67	414,112,062	440,683,723	△ 26,571,661		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68	249,906,124	411,112,062	△ 161,205,938		
	基本金取崩額(14)	69	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	70	60,000,000	3,000,000	57,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	71	12,560,814	0	12,560,814		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72	297,345,310	414,112,062	△ 116,766,752		

事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

全区分 社会福祉法人東北福祉会

単位(円)

勘定科目		No.	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1	2,629,532,901	0	2,629,532,901	0	2,629,532,901
		老人福祉事業収益	2	73,184,820	0	73,184,820	0	73,184,820
		児童福祉事業収益	3	34,694,912	0	34,694,912	0	34,694,912
		保育事業収益	4	205,338,952	0	205,338,952	0	205,338,952
		就労支援事業収益	5	1,290,465	0	1,290,465	0	1,290,465
		障害福祉サービス事業費収益	6	109,194,999	0	109,194,999	0	109,194,999
		生活保護事業収益	7	0	0	0	0	0
		医療事業収益	8	0	0	0	0	0
		退職共済事業収益	9	0	0	0	0	0
		認知症介護研究・研修センター事業収益	10	144,395,738	0	144,395,738	0	144,395,738
		その他の事業収益	11	359,800	0	359,800	0	359,800
		経常経費寄附金収益	12	11,192,521	0	11,192,521	0	11,192,521
		その他の収益	13	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	14	3,209,185,108	0	3,209,185,108	0	3,209,185,108
	費用	人件費	15	2,252,260,984	0	2,252,260,984	0	2,252,260,984
		事業費	16	522,320,164	0	522,320,164	0	522,320,164
		事務費	17	483,240,147	0	483,240,147	0	483,240,147
		就労支援事業費用	18	1,545,331	0	1,545,331	0	1,545,331
		授産事業費用	19	0	0	0	0	0
		退職共済事業費用	20	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	21	2,711,435	0	2,711,435	0	2,711,435
		減価償却費	22	268,669,078	0	268,669,078	0	268,669,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23	△ 161,458,271	0	△ 161,458,271	0	△ 161,458,271
		徴収不能額	24	716,646	0	716,646	0	716,646
		徴収不能引当金繰入	25	0	0	0	0	0
		その他の費用	26	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	27	3,370,005,514	0	3,370,005,514	0	3,370,005,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28	△ 160,820,406	0	△ 160,820,406	0	△ 160,820,406		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	29	150,819	0	150,819	0	150,819
		受取利息配当金収益	30	50,408	0	50,408	0	50,408
		有価証券評価益	31	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	32	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	33	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	34	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	35	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	36	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	37	29,071,412	0	29,071,412	0	29,071,412
	サービス活動外収益計(4)	38	29,272,639	0	29,272,639	0	29,272,639	
	費用	支払利息	39	9,230,551	0	9,230,551	0	9,230,551
		有価証券評価損	40	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	41	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	42	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	43	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	44	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	45	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		46	17,287,453	0	17,287,453	0	17,287,453	
サービス活動外費用計(5)	47	26,518,004	0	26,518,004	0	26,518,004		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	2,754,635	0	2,754,635	0	2,754,635		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49	△ 158,065,771	0	△ 158,065,771	0	△ 158,065,771		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50	46,040,679	0	46,040,679	0	46,040,679
		施設整備等寄附金収益	51	15,150,000	0	15,150,000	0	15,150,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	52	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	53	126,600	0	126,600	0	126,600
		固定資産売却益	54	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	55	246	0	246	0	246
		事業区分間固定資産移管収益	56	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	57	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	58	61,317,525	0	61,317,525	0	61,317,525	
	費用	基本金組入額	59	15,150,000	0	15,150,000	0	15,150,000
		資産評価損	60	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	61	766,767	0	766,767	0	766,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	62	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	63	46,040,679	0	46,040,679	0	46,040,679
		災害損失	64	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	65	0	246	246	0	246
		事業区分間固定資産移管費用	66	0	0	0	0	0
その他の特別損失		67	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
特別費用計(9)	68	67,457,446	246	67,457,692	0	67,457,692		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69	△ 6,139,921	△ 246	△ 6,140,167	0	△ 6,140,167		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70	△ 164,205,692	△ 246	△ 164,205,938	0	△ 164,205,938		
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	71	414,111,816	246	414,112,062	0	414,112,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72	249,906,124	0	249,906,124	0	249,906,124	
	基本金取崩額(14)	73	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	74	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	75	12,560,814	0	12,560,814	0	12,560,814	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76	297,345,310	0	297,345,310	0	297,345,310		