

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム 上	小野田老人ホーム 上	居費老人ホーム 上	心身障害者 上	純心保育園	恵の丘診療所	合計
収入								
介護保険事業収益			54,359,274		69,928,909			124,288,183
老人福祉事業収益		124,396,853	1,209,329,936	112,120,104				1,562,961,865
保育事業収益						58,989,465		58,989,465
医療事業収益							40,357,457	40,357,457
経常経費寄附金収益	6,100,000	477,238	4,469,598	3,882,282		76,900		15,515,968
サービスの活動収益計(1)	6,100,000	124,874,091	1,213,799,534	170,361,610	69,928,909	59,066,365		1,802,112,938
費用	12,038,170	80,057,628	902,364,924	95,215,208	77,847,087	50,231,623	18,326,054	1,313,935,498
人件費	501,467	30,018,071	246,759,993	32,363,713	29,176,188	5,871,378	3,090,024	348,513,185
事業費	1,419,686	5,353,147	55,028,934	27,543,974	1,910,475	2,327,758	3,463,307	100,359,546
事務費	5,384,212	14,532,297	82,193,693	38,820,174	30,019,371	2,329,098	384,695	174,330,227
減価償却費	△364,038	△2,766,879	△46,711,241	△4,305,576	△2,217,679	△83,973	△2,291	△56,458,562
在庫補助金等特別積立金取崩額	18,979,527	127,194,264	1,239,634,303	189,637,493	81,149,695	60,675,884	25,261,789	1,880,679,894
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,879,527	△2,320,173	△25,834,769	△19,275,883	△11,220,786	△1,609,519	15,095,668	△78,566,956
収入								
受取利息	12,952	1,069	38,280	1,007	54	1,035	108	60,339
その他のサービスの活動外収益	2,105,376	1,766,750	3,365,246	2,863,877		4,715		11,977,412
サービスの活動外増減								
費用								
支払利息	2,118,328	1,767,819	3,403,526	2,864,884	54	5,750	108	12,037,751
その他のサービスの活動外費用								
サービスの活動外増減差額(4)								
支払利息		22						22
費用		1,362,480	2,738,230	2,465,970	1,683,900			8,250,580
サービスの活動外費用計(5)		1,362,502	2,738,230	2,465,970	1,683,900			8,250,602
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
サービスの活動外増減差額(7)=(3)+(6)								
経常増減差額(8)=(1)+(7)								
特別増減差額(9)=(8)+(9)								
施設整備等補助金収益	125,650	944,480	10,401,000	1,219,020	358,180	125,620	110,000	13,484,950
固定資産受贈額								
拠点区分間繰入金収益	18,200,000			10,000,000	10,200,000			38,400,000
特別収益計(8)	18,325,650	944,480	10,401,000	1,219,020	10,558,180	125,620	110,000	52,121,450
費用	125,650	944,480	10,401,000	1,219,020	358,180	125,620	110,000	39,635
国庫補助金等特別積立金積立額	20,200,000							
拠点区分間繰入金費用	20,325,650	944,480	10,401,035	1,258,620	358,180	125,620	18,310,000	38,400,000
特別費用計(9)	△2,000,000	△35	△35	△39,600	10,236,500	10,200,000	△18,200,000	51,924,585
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,761,199	△1,914,856	△25,169,508	△18,916,569	△1,020,732	△1,603,769	△3,104,224	△74,562,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△523,508,580	1,661,301	654,090,343	△55,589,978	14,175,898	66,358,490	19,335,145	616,671,652
前期繰越活動増減差額(12)	△536,269,779	△253,555	628,920,835	△74,506,547	13,155,166	64,754,721	16,230,921	542,088,710
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	4,000,000			1,000,000		17,460,000
その他の積立金積立額(16)								2,000,000
繰越活動増減差額の部	△536,269,779	2,746,445	632,920,835	△74,506,547	13,155,166	65,754,721	16,230,921	557,548,710

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)

(単位：円) 2頁

科目	勘定科目	内取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入		124,288,183
	益		1,562,961,865
	介護保険事業収益		58,989,465
	老人福祉事業収益		40,357,457
	保育事業収益		15,515,968
	医療事業収益		1,802,112,938
	通常経費寄附金収益		1,313,935,498
	サービス活動収益計(1)		348,513,185
	費用		100,359,546
	減価償却費		174,330,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△56,458,562
	サービス活動費用計(2)		1,880,679,894
	減価償却費		△78,566,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額		60,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,977,412	
サービス活動外増減の部	収入		
	益		
	受取利息配当金収益		
	その他のサービス活動外収益		
	サービス活動外収益計(4)		12,037,751
	費用		22
	支払利息		8,250,580
	その他のサービス活動外費用		8,250,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,787,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△74,779,807
	特別増減		13,484,950
	施設整備等補助金収益		236,500
	固定資産受贈額		
	拠点区分間繰入金収益		△38,400,000
特別収益計(8)		△38,400,000	
費用		13,721,450	
固定資産売却損・処分損		39,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,484,950	
拠点区分間繰入金費用		△38,400,000	
特別費用計(9)		△38,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		196,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△74,582,942	
繰越		616,671,652	
前期繰越活動増減差額(12)		542,088,710	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		17,460,000	
その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	
繰越			
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		557,548,710	