

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(決算)

法人名：社会福祉法人海友会

(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	収入				
	介護保険事業収益	100,230,453	100,230,453	0	100,230,453
	老人福祉事業収益	87,795,875	87,795,875	0	87,795,875
	障害福祉サービス等事業収益	678,400	678,400	0	678,400
	経常経費寄附金収益	22,751,398	22,751,398	0	22,751,398
	サービス活動収益計	211,456,126	211,456,126	0	211,456,126
活動増減	費用				
	人件費	88,821,792	88,821,792	0	88,821,792
	事業費	38,141,133	38,141,133	0	38,141,133
	事務費	34,482,888	34,482,888	0	34,482,888
	減価償却費	18,456,960	18,456,960	0	18,456,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,316,490	-8,316,490	0	-8,316,490
	サービス活動費用計	171,586,283	171,586,283	0	171,586,283
	サービス活動増減差額	39,869,843	39,869,843	0	39,869,843
サービス活動外	収入				
	借入金利息補助金収益	507,381	507,381	0	507,381
	受取利息配当金収益	1,245	1,245	0	1,245
	その他のサービス活動外収益	574,464	574,464	0	574,464
	サービス活動外収益計	1,083,090	1,083,090	0	1,083,090
増減	費用				
	支払利息	633,669	633,669	0	633,669
	その他のサービス活動外費用	531,697	531,697	0	531,697
	サービス活動外費用計	1,165,366	1,165,366	0	1,165,366
	サービス活動外増減差額	-82,276	-82,276	0	-82,276
	経常増減差額	39,787,567	39,787,567	0	39,787,567
特別増減	収入				
	施設整備等補助金収益	7,119,980	7,119,980	0	7,119,980
	固定資産受贈額	200,758,880	200,758,880	0	200,758,880
	特別収益計	207,878,860	207,878,860	0	207,878,860
	費用				
基本金組入額	196,810,000	196,810,000	0	196,810,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,324,180	1,324,180	0	1,324,180	
	特別費用計	198,134,180	198,134,180	0	198,134,180
	特別増減差額	9,744,680	9,744,680	0	9,744,680
	当期活動増減差額	49,532,247	49,532,247	0	49,532,247
繰越	前期繰越活動増減差額	117,580,716	117,580,716	0	117,580,716
	当期末繰越活動増減差額	167,112,963	167,112,963	0	167,112,963
	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	167,112,963	167,112,963	0	167,112,963