

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
令和 2年 3月
社会福祉法人 はるな郷
社会福祉法人はるな郷

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	150,838	301,675	△150,837
就労支援事業収益	37,843,452	38,629,098	△785,646
障害福祉サービス等事業収益	2,155,172,546	2,187,376,935	△32,204,389
医療事業収益	24,448,732	27,006,447	△2,557,715
その他の事業収益	66,832,497	69,469,754	△2,637,257
経常経費寄附金収益	109,136,175	8,378,043	100,758,132
サービス活動収益計 (1)	2,393,584,240	2,331,161,952	62,422,288
費用			
人件費	1,645,704,323	1,634,084,429	11,619,894
事業費	299,777,511	297,875,180	1,902,331
事務費	150,651,921	150,869,067	△217,146
就労支援事業費用	49,386,614	51,532,773	△2,146,159
減価償却費	103,662,768	104,783,303	△1,120,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,972,685	△37,651,704	2,679,019
その他の費用	53,660	△14,300	67,960
サービス活動費用計 (2)	2,214,264,112	2,201,478,748	12,785,364
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	179,320,128	129,683,204	49,636,924
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	122,820	114,105	8,715
その他のサービス活動外収益	10,627,175	12,278,269	△1,651,094
サービス活動外収益計 (4)	10,749,995	12,392,374	△1,642,379
費用			
支払利息	562,616	590,208	△27,592
その他のサービス活動外費用	2,430,532	719,881	1,710,651
サービス活動外費用計 (5)	2,993,148	1,310,089	1,683,059
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,756,847	11,082,285	△3,325,438
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	187,076,975	140,765,489	46,311,486
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	100,000	3,359,792	△3,259,792
固定資産受贈額	963,870	428,844	535,026
その他の特別収益	3,271,842	567,803	2,704,039
特別収益計 (8)	4,335,712	4,356,439	△20,727
費用			
固定資産売却損・処分損	4,012,211	602,212	3,409,999
その他の特別損失	94,408	43,593	50,815
特別費用計 (9)	4,106,619	645,805	3,460,814
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	229,093	3,710,634	△3,481,541
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	187,306,068	144,476,123	42,829,945
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,784,885,471	1,706,143,248	78,742,223
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,972,191,539	1,850,619,371	121,572,168
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	34,833,500	15,031,100	19,802,400
その他の積立金積立額 (16)	183,116,000	80,765,000	102,351,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,823,909,039	1,784,885,471	39,023,568