

2019(令和元)年度 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第2号第1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

円単位

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	介護保険事業収益	149,057,238	161,000,761	-11,943,523
		障害福祉サービス等事業収益	98,293,233	105,034,056	-6,740,823
		移動支援事業収益	17,110,425	17,991,200	-880,775
		その他の事業収益	7,237,585	7,436,238	-198,653
		助成金事業収益	800,000	839,400	-39,400
		補助金事業収益	0	10,000	-10,000
		処遇改善加算収益	23,176,557	24,494,911	-1,318,354
		特定事業所加算返金	-1,365,787	-4,524,984	3,159,197
		経常経費寄付金収益	239,000	995,000	-756,000
		サービス活動収益計	294,548,251	313,276,582	-18,728,331
増 減 の 部	費 用	人件費	259,606,762	253,718,007	5,888,755
		事業費	13,330,022	14,958,158	-1,628,136
		事務費	39,341,823	32,878,641	6,463,182
		減価償却費	7,438,915	7,443,769	-4,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,610,242	-2,440,288	-169,954
サービス活動費用計	317,107,280	306,558,287	10,548,993		
サービス活動増減差額		-22,559,029	6,718,295	-29,277,324	
サ ー ビ ス の 活 動 外 部 増	収 益	受取利息配当金収益	2,841	2,423	418
		その他の活動外収益	2,868,300	2,815,976	52,324
		サービス活動外収益計	2,871,141	2,818,399	52,742
	費 用	支払利息	318,672	397,230	-78,558
		その他の活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計	318,672	397,230	-78,558		
サービス活動増外減差額		2,552,469	2,421,169	131,300	
経常増減差額		-20,006,560	9,139,464	-29,146,024	
特 別 増 減 に よ る 収 益	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,610,000	-1,610,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分繰入金収益	1,220,000	7,320,000	-6,100,000
		サービス区分繰入金収益	1,800,000	10,800,000	-9,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	55,502,134	-55,502,134
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計	3,020,000	75,232,134	-72,212,134	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,610,000	-1,610,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,220,000	7,320,000	-6,100,000
		サービス区分繰入金費用	1,800,000	10,800,000	-9,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	55,502,134	-55,502,134	
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計	3,020,000	75,232,134	-72,212,134		
特別増減差額		0	0	0	
当期活動増減差額		-20,006,560	9,139,464	-29,146,024	
前期繰越活動増減差額		216,747,589	207,608,125	9,139,464	
当期末繰越増減差額		196,741,029	216,747,589	-20,006,560	
次期繰越活動増減差額		196,741,029	216,747,589	-20,006,560	