

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 明和福祉会

(単位: 円)

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	104,698,921	22,289,367	82,409,554
	障害福祉サービス等事業収益	3,487,096	4,654,618 Δ	1,167,522
	その他の収益	4,237,051	0	4,237,051
	サービス活動収益計 (1)	112,423,068	26,943,985	85,479,083
	費			
	用			
	人件費	86,865,275	24,585,096	62,280,179
	事業費	13,330,879	10,572,751	2,758,128
事務費	7,054,295	7,895,541 Δ	841,246	
減価償却費	19,099,115	0	19,099,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,900,644 Δ	0 Δ	3,900,644	
サービス活動費用計 (2)	122,448,920	43,053,388	79,395,532	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,025,852 Δ	16,109,403	6,083,551	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,499	1,704 Δ	205
	その他のサービス活動外収益	556,318	1,630	554,688
	サービス活動外収益計 (4)	557,817	3,334	554,483
	費			
	用			
	支払利息	913,166	0	913,166
	その他のサービス活動外費用	0	737,426 Δ	737,426
	サービス活動外費用計 (5)	913,166	737,426	175,740
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 355,349 Δ	734,092	378,743	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,381,201 Δ	16,843,495	6,462,294	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	148,161,000 Δ	148,161,000
	その他の特別収益	3,600,000	1,402,000	2,198,000
	拠点区分間繰入金収入	0	48,000,000 Δ	48,000,000
	特別収益計 (8)	3,600,000	197,563,000 Δ	193,963,000
	費			
	用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	123,830,000	0	123,830,000
	拠点区分間繰入金支出	0	48,000,000 Δ	48,000,000
特別費用計 (9)	123,830,000	48,000,000	75,830,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 120,230,000 Δ	149,563,000 Δ	269,793,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 130,611,201 Δ	132,719,505 Δ	263,330,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	155,255,621	22,536,116	132,719,505
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,644,420	155,255,621 Δ	130,611,201
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,644,420	155,255,621 Δ	130,611,201