

社会福祉法人雄和福祉会 事業活動計算書

【第二号第一様式】

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	371,931,288	374,568,929	△2,637,641	
	老人福祉事業収益	56,164,367	56,470,748	△306,381	
	経常経費寄附金収益	695,850	110,000	585,850	
	その他の収益	2,237,121	822,102	1,415,019	
	サービス活動収益計(1)	431,028,626	431,971,779	△943,153	
	費用				
	人件費	286,874,252	284,995,359	1,878,893	
	事業費	71,561,139	71,776,820	△215,681	
	事務費	58,786,320	68,929,151	△10,142,831	
	利用者負担軽減額	42,489	165,803	△123,314	
	減価償却費	44,381,491	44,265,838	115,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,134,645	△26,134,645		
	徴収不能額	1,654		1,654	
サービス活動費用計(2)	435,512,700	443,998,326	△8,485,626		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,484,074	△12,026,547	7,542,473		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,712	3,417	295	
	その他のサービス活動外収益	6,924,378	791,305	6,133,073	
	サービス活動外収益計(4)	6,928,090	794,722	6,133,368	
費用					
その他のサービス活動外費用	457,414	454,272	3,142		
サービス活動外費用計(5)	457,414	454,272	3,142		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,470,676	340,450	6,130,226		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,986,602	△11,686,097	13,672,699		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000	
	その他の特別収益	165,000		165,000	
	特別収益計(8)	165,000	1,000,000	△835,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1		
その他の特別損失	165,000		165,000		
特別費用計(9)	165,002	1	165,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	999,999	△1,000,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,986,600	△10,686,098	12,672,698		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,230,969	214,917,067	△3,686,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,217,569	204,230,969	8,986,600	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	△7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,217,569	211,230,969	1,986,600		