

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第一様式

社会福祉法人 田尻福祉会

(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	介護保険事業収益	524,201,266	516,917,302	7,283,964
	老人福祉事業収益	27,837,642	26,353,607	1,484,035
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,573,210	5,485,050	88,160
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,284,750	528,700	1,756,050
	その他の収益	293,662	294,232 Δ	570
	サービス活動収益計 (1)	560,190,530	549,578,891	10,611,639
	人件費	346,264,037	339,992,922	6,271,115
	事業費	99,378,573	97,385,524	1,993,049
	事務費	89,486,008	85,424,831	4,061,177
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	208,043	244,530 Δ	36,487
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	29,344,024	28,675,614	668,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 17,259,239 Δ	17,396,393	137,154
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	210,734	289,532 Δ	78,798
	サービス活動費用計 (2)	547,632,180	534,616,560	13,015,620
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,558,350	14,962,331 Δ	2,403,981
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	64,627	134,966 Δ	70,339
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,635,454	3,326,889 Δ	691,435
	サービス活動外収益計 (4)	2,700,081	3,461,855 Δ	761,774
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,590,550	2,471,516	119,034
	サービス活動外費用計 (5)	2,590,550	2,471,516	119,034
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	109,531	990,339 Δ	880,808
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,667,881	15,952,670 Δ	3,284,789
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	8,019,660	0	8,019,660
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	2,616,973	4,120,028 Δ	1,503,055
	特別収益計 (8)	10,636,633	4,120,028	6,516,605
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13	5	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,019,660	0	8,019,660
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	8,019,673	5	8,019,668
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,616,960	4,120,023 Δ	1,503,063
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,284,841	20,072,693 Δ	4,787,852
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	306,724,638	271,651,945	35,072,693
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	322,009,479	291,724,638	30,284,841
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000 Δ	15,000,000
	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)	322,009,479	306,724,638	15,284,841