

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 たけのうち福祉会

(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 | 123,658,848 | 115,834,351 | 7,824,497 | |
| | 保育事業収益 | 616,751,104 | 593,353,864 | 23,397,240 | |
| | その他の収益 | 5,583,665 | 460,660 | 5,123,005 | |
| | サービス活動収益計(1) | 745,993,617 | 709,648,875 | 36,344,742 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 484,418,504 | 473,882,207 | 10,536,297 | |
| | 事業費 | 58,639,292 | 61,534,715 | △ 2,895,423 | |
| | 事務費 | 63,218,738 | 70,796,612 | △ 7,577,874 | |
| | 減価償却費 | 33,952,161 | 32,900,741 | 1,051,420 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,274,062 | △ 17,274,065 | 3 | | |
| サービス活動費用計(2) | 622,954,633 | 621,840,210 | 1,114,423 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 123,038,984 | 87,808,665 | 35,230,319 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 50,505 | 44,266 | 6,239 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,511,950 | 7,736,755 | △ 1,224,805 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,562,455 | 7,781,021 | △ 1,218,566 | |
| | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,777,318 | 2,614,172 | 163,146 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,777,318 | 2,614,172 | 163,146 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,785,137 | 5,166,849 | △ 1,381,712 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 126,824,121 | 92,975,514 | 33,848,607 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産売却益 | 120,569 | | 120,569 | |
| | 特別収益計(8) | 120,569 | 0 | 120,569 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 8 | △ 6 | | |
| 特別費用計(9) | 2 | 8 | △ 6 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 120,567 | △ 8 | 120,575 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 126,944,688 | 92,975,506 | 33,969,182 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 635,489,863 | 632,514,357 | 2,975,506 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 762,434,551 | 725,489,863 | 36,944,688 |
| | 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) | | 96,500,000 | 90,000,000 | 6,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 665,934,551 | 635,489,863 | 30,444,688 |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。