

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
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹友会

(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	463,597,190	478,207,568	△14,610,378
	保育事業収益	377,722,891	359,111,120	18,611,771
	経常経費寄附金収益	637,550	1,101,708	△464,158
	サービス活動収益計(1)	841,957,631	838,420,396	3,537,235
	費用			
	人件費	629,395,689	650,529,734	△21,134,045
	事業費	101,510,580	98,337,924	3,172,656
	事務費	85,703,480	92,071,128	△6,367,648
	利用者負担軽減額	264,763	270,920	△6,157
	減価償却費	68,734,498	66,654,388	2,080,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,633,903	△30,789,333	△4,844,570
	サービス活動費用計(2)	849,975,107	877,074,761	△27,099,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,017,476	△38,654,365	30,636,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	436,133	499,293	△63,160
	受取利息配当金収益	25,763	9,718	16,045
	その他のサービス活動外収益	16,417,252	8,269,691	8,147,561
	サービス活動外収益計(4)	16,879,148	8,778,702	8,100,446
	費用			
	支払利息	2,791,911	2,759,039	32,872
	その他のサービス活動外費用	4,277,910	4,730,970	△453,060
	サービス活動外費用計(5)	7,069,821	7,490,009	△420,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,809,327	1,288,693	8,520,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,791,851	△37,365,672	39,157,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,856,000	9,100,000	2,756,000
	施設整備等寄附金収益	17,492,825	1,109,880	16,382,945
	特別収益計(8)	29,348,825	10,209,880	19,138,945
	費用			
	基本金組入額	17,489,425	1,109,880	16,379,545
	固定資産売却損・処分損	1	116,411	△116,410
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,856,000	5,100,000	6,756,000
	特別費用計(9)	29,345,426	6,326,291	23,019,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,399	3,883,589	△3,880,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,795,250	△33,482,083	35,277,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,988,889	372,474,572	△33,485,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,784,139	338,992,489	1,791,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	2,003,600	7,996,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,784,139	338,988,889	△8,204,750

※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。