

## 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

社会福祉法人阿北福祉会

(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	279,811,358	298,540,972	-18,729,614
		介護予防事業収益	1,241,550	1,437,810	-196,260
		補助金事業収益	4,027,120	58,000	3,969,120
		経常経費寄付金収益	802,955	1,142,999	-340,044
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	285,882,983	301,179,781	-15,296,798
	費用	人件費	206,794,769	207,183,069	-388,300
		事業費	55,123,320	54,466,756	656,564
		事務費	25,022,853	21,503,935	3,518,918
		利用者負担軽減額	4,665	5,401	-736
		減価償却費	25,170,257	25,416,503	-246,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,124,245	-13,108,555	-15,690
		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	0	0	0
サービス活動費用計(2)	298,991,619	295,467,109	3,524,510		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,108,636	5,712,672	-18,821,308	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,389	5,721	668
		その他のサービス活動外収益	14,010	54,267	-40,257
		サービス活動外収益計(4)	20,399	59,988	-39,589
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,399	59,988	-39,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,088,237	5,772,660	-18,860,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	627,625	0	627,625
		施設整備等寄付金収益	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	0	0	0
		特別収益計(8)	627,625	0	627,625

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	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	3	0	3
	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	627,625	0	627,625
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	627,628	0	627,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,088,240	5,772,660	-18,860,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,613,807	201,841,147	772,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,525,567	207,613,807	-18,088,240
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,525,567	202,613,807	-3,088,240