

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 誠心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	91,825,320	95,397,660	△ 3,572,340
		管理費収益	88,139,572	91,954,376	△ 3,814,804
		その他の利用料収益	3,685,748	3,443,284	242,464
		補助金事業収益	65,914,000	60,961,000	4,953,000
		寄付金収益	0	0	0
		サービス活動収入計(1)	157,739,320	156,358,660	1,380,660
	費用	人件費	67,615,134	65,795,310	1,819,824
		事業費	52,407,121	51,799,509	607,612
		事務費	21,009,083	17,938,202	3,070,881
		減価償却費	28,055,663	28,004,504	51,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,971,576	△ 17,066,851	95,275
サービス活動費用(2)		152,115,425	146,470,674	5,644,751	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,623,895	9,887,986	△ 4,264,091	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	792	850	△ 58
		その他サービス活動外収益	2,211,124	2,696,694	△ 485,570
		雑収益	2,211,124	2,696,694	△ 485,570
		サービス活動外収入計(4)	2,211,916	2,697,544	△ 485,628
	費用	支払利息	608,210	818,611	△ 210,401
		その他サービス活動外支出	110	0	110
		雑支出	110	0	110
		サービス活動外費用(5)	608,320	818,611	△ 210,291
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		1,603,596	1,878,933	△ 275,337
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,227,491	11,766,919	△ 4,539,428
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		7,227,491	11,766,919	△ 4,539,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		205,178,246	196,561,327	8,616,919
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		212,405,737	208,328,246	4,077,491
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額(17)		1,800,000	4,150,000	△ 2,350,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		210,605,737	205,178,246	5,427,491	