

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		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	13,456,603	16,669,526	△3,212,923
		老人福祉事業収益	122,190,991	129,107,402	△6,916,411
		経常経費寄附金収益	1,208,880	1,838,000	△629,120
		サービス活動収益計(1)	136,856,474	147,614,928	△10,758,454
	費用	人件費	90,333,316	85,562,216	4,771,100
		事業費	30,319,923	31,435,921	△1,115,998
		事務費	17,966,360	19,621,503	△1,655,143
		利用者負担軽減額	172,500	141,278	31,222
		減価償却費	17,208,084	22,822,445	△5,614,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,414	△10,314,928	△48,486
徴収不能額			154,664	△154,664	
	サービス活動費用計(2)	145,636,769	149,423,099	△3,786,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,780,295	△1,808,171	△6,972,124	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,500	47,500	△19,000
		受取利息配当金収益	27,957	23,199	4,758
		その他のサービス活動外収益	2,183,818	2,591,585	△407,767
		サービス活動外収益計(4)	2,240,275	2,662,284	△422,009
	費用	支払利息	57,000	95,000	△38,000
		その他のサービス活動外費用	965,526	1,094,307	△128,781
	サービス活動外費用計(5)	1,022,526	1,189,307	△166,781	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,217,749	1,472,977	△255,228	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,562,546	△335,194	△7,227,352	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	577,000	599,000	△22,000
		施設整備等寄附金収益	130,000		130,000
		特別収益計(8)	707,000	599,000	108,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2,835	△2,834
		国庫補助金等特別積立金積立額	577,000	599,000	△22,000
		特別費用計(9)	577,001	601,835	△24,834
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,999	△2,835	132,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,432,547	△338,029	△7,094,518	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△21,062,798	△20,724,769	△338,029
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,495,345	△21,062,798	△7,432,547
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,495,345	△21,062,798	△7,432,547	