

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	介護保険事業収益	18,240,828	13,456,603	4,784,225
	益	老人福祉事業収益	137,155,485	122,190,991	14,964,494
		経常経費寄附金収益	9,781,164	1,208,880	8,572,284
		サービス活動収益計(1)	165,177,477	136,856,474	28,321,003
	費	人件費	89,683,057	90,333,316	△650,259
	用	事業費	30,546,336	30,319,923	226,413
		事務費	22,871,657	17,966,360	4,905,297
		利用者負担軽減額	166,016	172,500	△6,484
		減価償却費	16,538,173	17,208,084	△669,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,418,659	△10,363,414	△55,245
	サービス活動費用計(2)	149,386,580	145,636,769	3,749,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,790,897	△8,780,295	24,571,192	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	9,500	28,500	△19,000
	益	受取利息配当金収益	14,150	27,957	△13,807
		その他のサービス活動外収益	3,286,231	2,183,818	1,102,413
		サービス活動外収益計(4)	3,309,881	2,240,275	1,069,606
	費	支払利息	23,181	57,000	△33,819
	その他のサービス活動外費用	856,203	965,526	△109,323	
	サービス活動外費用計(5)	879,384	1,022,526	△143,142	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,430,497	1,217,749	1,212,748	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,221,394	△7,562,546	25,783,940	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,477,900	577,000	3,900,900
	益	施設整備等寄附金収益		130,000	△130,000
		特別収益計(8)	4,477,900	707,000	3,770,900
	費	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,559,977	577,000	3,982,977
	特別費用計(9)	4,559,980	577,001	3,982,979	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△82,080	129,999	△212,079	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,139,314	△7,432,547	25,571,861	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△28,495,345	△21,062,798	△7,432,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,356,031	△28,495,345	18,139,314
		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)	△10,356,031	△28,495,345	18,139,314