

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

## 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	1,027,606,705	1,011,854,930	15,751,775
	その他の事業収益	2,160	1,000,000	△997,840
	経常経費寄附金収益	70,000	45,000	25,000
	サービス活動収益計(1)	1,027,678,865	1,012,899,930	14,778,935
	費用			
	人件費	656,144,934	624,052,697	32,092,237
	事業費	131,132,492	130,589,139	543,353
	事務費	100,417,505	101,825,994	△1,408,489
	減価償却費	89,815,684	102,345,065	△12,529,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,607,153	△61,585,144	12,977,991	
サービス活動費用計(2)	928,903,462	897,227,751	31,675,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,775,403	115,672,179	△16,896,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	176,000	208,000	△32,000
	受取利息配当金収益	7,044	5,963	1,081
	その他のサービス活動外収益	5,388,804	10,755,315	△5,366,511
	サービス活動外収益計(4)	5,571,848	10,969,278	△5,397,430
費用				
支払利息	3,371,257	3,878,227	△506,970	
その他のサービス活動外費用	5,416,501	5,225,333	191,168	
サービス活動外費用計(5)	8,787,758	9,103,560	△315,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,215,910	1,865,718	△5,081,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,559,493	117,537,897	△21,978,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,664,000	5,664,000	
	特別収益計(8)	5,664,000	5,664,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,780,000	7,590,000	△3,810,000	
特別費用計(9)	3,780,001	7,590,000	△3,809,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,999	△1,926,000	3,809,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,443,492	115,611,897	△18,168,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,095,574,929	985,743,032	109,831,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,193,018,421	1,101,354,929	91,663,492
	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)	5,780,000	5,780,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,187,238,421	1,095,574,929	91,663,492	