

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 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	収益			
	介護保険事業収益	921,629,353	1,027,606,705	△105,977,352
	その他の事業収益		2,160	△2,160
	経常経費寄附金収益		70,000	△70,000
	サービス活動収益計(1)	921,629,353	1,027,678,865	△106,049,512
	費用			
	人件費	713,121,534	656,144,934	56,976,600
	事業費	126,689,215	131,132,492	△4,443,277
	事務費	105,124,622	100,417,505	4,707,117
	減価償却費	86,997,453	89,815,684	△2,818,231
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,923,091	△48,607,153	5,684,062	
サービス活動費用計(2)	989,009,733	928,903,462	60,106,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,380,380	98,775,403	△166,155,783	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	143,000	176,000	△33,000
	受取利息配当金収益	7,068	7,044	24
	その他のサービス活動外収益	5,939,432	5,388,804	550,628
	サービス活動外収益計(4)	6,089,500	5,571,848	517,652
	費用			
	支払利息	2,864,287	3,371,257	△506,970
	その他のサービス活動外費用	5,458,362	5,416,501	41,861
	サービス活動外費用計(5)	8,322,649	8,787,758	△465,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,233,149	△3,215,910	982,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,613,529	95,559,493	△165,173,022	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,768,722	5,664,000	9,104,722
	固定資産売却益	15,400		15,400
	特別収益計(8)	14,784,122	5,664,000	9,120,122
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	15,118,000	3,780,000	11,338,000	
特別費用計(9)	15,118,002	3,780,001	11,338,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△333,880	1,883,999	△2,217,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,947,409	97,443,492	△167,390,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,187,238,421	1,095,574,929	91,663,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,117,291,012	1,193,018,421	△75,727,409
	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)	1,111,511,012	1,187,238,421	△75,727,409