

令和2年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 (至 令和3年3月31日)

社会福祉法人 誠和会

(単位：円)

| 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 | 151 介護保険事業収益 | 0 | 16,713,250 | 16,713,250 |
| | | 155 就労支援事業収益 | 2,445,394 | 2,182,810 | 262,584 |
| | | 156 障害福祉サービス等事業収益 | 363,463,951 | 342,841,741 | 20,622,210 |
| | | サービス活動収益計(1) | 365,909,345 | 361,737,801 | 4,171,544 |
| | 費用 | 101 人件費 | 238,748,789 | 235,069,415 | 3,679,374 |
| | | 102 事業費 | 58,159,392 | 61,976,231 | 3,816,839 |
| | | 103 事務費 | 50,688,906 | 56,049,292 | 5,360,386 |
| | | 104 就労支援事業費用 当期就労支援事業製造原価 | 2,153,984 | 1,715,690 | 438,294 |
| | | 108 減価償却費 | 13,111,081 | 15,142,534 | 2,031,453 |
| | | 109 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,129,093 | 4,270,302 | 141,209 |
| | サービス活動費用計(2) | 358,733,055 | 365,682,860 | 6,949,805 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,176,289 | 3,945,059 | 11,121,348 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 177 その他のサービス活動外収益 | 5,229,447 | 5,818,181 | 588,734 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,229,447 | 5,818,181 | 588,734 |
| | 費用 | 121 支払利息 | 186,301 | 0 | 186,301 |
| | | 126 その他のサービス活動外費用 | 2,499,450 | 0 | 2,499,450 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,685,751 | 0 | 2,685,751 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,543,696 | 5,818,181 | 3,274,485 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,719,985 | 1,873,120 | 7,846,865 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 181 施設整備等補助金収益 | 391,091,000 | 0 | 391,091,000 |
| | | 特別収益計(8) | 391,091,000 | 0 | 391,091,000 |
| | 費用 | 133 固定資産売却損・処分損 | 240,001 | 239,999 | 239,999 |
| | | 135 国庫補助金等特別積立金積立額 | 391,091,000 | 0 | 391,091,000 |
| | 特別費用計(9) | 391,331,001 | 239,999 | 391,330,999 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 240,001 | 239,999 | 239,999 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,479,986 | 1,873,120 | 7,606,866 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 15 前期繰越活動増減差額(12) | 126,656,358 | 304,783,238 | 178,126,880 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 136,136,339 | 306,656,358 | 170,520,019 |
| | | 197 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 198 その他の積立金取崩額(15) | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| | | 148 その他の積立金積立額(16) | 12,000,000 | 180,000,000 | 168,000,000 |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 304,136,339 | 126,656,358 | 177,479,981 |