

法人名	社会福祉法人 和楽会
施設名	社会福祉法人 和楽会
会計単位名	社会福祉法人 和楽会

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)

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	1,433,958,033	1,438,392,349	△4,434,316	
	益 経常経費寄附金収益	1,625,479	130,000	1,495,479	
	その他の収益	0	318,070	△318,070	
	サービス活動収益計(1)		1,435,583,512	1,438,840,419	△3,256,907
	費 人件費	999,552,107	957,881,303	41,670,804	
	用 事業費	184,100,685	189,328,775	△5,228,090	
	事務費	229,747,056	215,930,870	13,816,186	
	利用者負担軽減額	68,148	110,893	△42,745	
	減価償却費	54,113,231	53,630,518	482,713	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,917,990	△39,055,726	137,736	
徴収不能額	8,100	0	8,100		
サービス活動費用計(2)		1,428,671,337	1,377,826,633	50,844,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,912,175	61,013,786	△54,101,611	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	7,405	7,824	△419	
	益 その他のサービス活動外収益	896,335	1,464,439	△568,104	
	サービス活動外収益計(4)		903,740	1,472,263	△568,523
	費 支払利息	6,653,749	7,364,302	△710,553	
	用 その他のサービス活動外費用	0	152,170	△152,170	
サービス活動外費用計(5)		6,653,749	7,516,472	△862,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,750,009	△6,044,209	294,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,162,166	54,969,577	△53,807,411	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	24,877,000	22,000,000	2,877,000	
	特別収益計(8)		24,877,000	22,000,000	2,877,000
	費 固定資産売却損・処分損	5	46,083	△46,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△12,669	12,669	
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,877,000	22,000,000	2,877,000	
	特別費用計(9)		24,877,005	22,033,414	2,843,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△33,414	33,409
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,162,161	54,936,163	△53,774,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		694,776,722	639,840,559	54,936,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		695,938,883	694,776,722	1,162,161
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,600,000	0	6,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		702,538,883	694,776,722	7,762,161	