

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 城久会

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】			
(収益)			
介護保険事業収益	76,745,391	78,601,202	△ 1,855,811
老人福祉事業収益	84,232,311	82,142,626	2,089,685
保育事業収益	142,337,108	159,489,372	△ 17,152,264
経常経費寄附金収益	0	70,686	△ 70,686
サービス活動収益計(1)	303,314,810	320,303,886	△ 16,989,076
(費用)			
人件費	199,785,545	204,400,323	△ 4,614,778
事業費	45,690,307	46,915,665	△ 1,225,358
事務費	39,337,972	37,364,973	1,972,999
減価償却費	36,283,298	35,778,245	505,053
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,342,860	△ 20,285,661	57,199
サービス活動費用計(2)	300,754,262	304,173,545	△ 3,419,283
サービス活動増減差額(3)=1-2	2,560,548	16,130,341	△ 13,569,793
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	55,800	74,400	△ 18,600
受取利息配当金収益	3,443	3,420	23
その他のサービス活動外収益	4,354,762	3,260,585	1,094,177
サービス活動外収益計(4)	4,414,005	3,338,405	1,075,600
(費用)			
支払利息	1,226,621	1,395,075	△ 168,454
その他のサービス活動外費用	2,099,243	2,218,335	△ 119,092
サービス活動外費用計(5)	3,325,864	3,613,410	△ 287,546
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,088,141	△ 275,005	1,363,146
経常増減差額(7)=3+6	3,648,689	15,855,336	△ 12,206,647
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	1,089,000	0	1,089,000
固定資産受贈額	132,000	0	132,000
特別収益計(8)	1,221,000	0	1,221,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,089,000	0	1,089,000
特別費用計(9)	1,089,000	0	1,089,000
特別増減差額(10)=8-9	132,000	0	132,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	3,780,689	15,855,336	△ 12,074,647
法人税、住民税及び事業税(12)	2,300	1,400	900
当期活動増減差額(14)=11-12-13	3,778,389	15,853,936	△ 12,075,547
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	151,796,989	135,429,182	16,367,807
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	155,575,378	151,283,118	4,292,260
その他の積立金取崩額(18)	2,614,402	2,713,871	△ 99,469
その他の積立金積立額(19)	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	157,189,780	151,796,989	5,392,791