

# 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

社会福祉法人溪流会		(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	介護保険事業収益	492,384,948	497,945,249	△5,560,301
		その他の事業収益	28,505,130	4,262,000	24,243,130
		その他の収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	160,000	135,000	25,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	521,050,078	502,342,249	18,707,829
	費用	人件費	371,069,428	355,998,424	15,071,004
		事業費	72,477,952	69,788,257	2,689,695
		事務費	74,278,213	69,009,256	5,268,957
		その他の費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	28,786,737	28,191,315	595,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,067,989	△17,699,848	△368,141
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	528,544,341	505,287,404	23,256,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,494,263	△2,945,155	△4,549,108	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,484,894	2,198,921	285,973
		サービス活動外収益計(4)	2,484,894	2,198,921	285,973
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,203,960	2,048,264	155,696
サービス活動外費用計(5)	2,203,960	2,048,264	155,696		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		280,934	150,657	130,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,213,329	△2,794,498	△4,418,831	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,189,870	4,500,000	△1,310,130
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	200,000	△200,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	3,189,870	4,700,000	△1,510,130
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		3	4	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,591,870	4,500,000	△908,130
	災害損失 その他の特別損失		0 0	0 0	0 0
	特別費用計(9)	3,591,873	4,500,003	△908,130	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△402,003	199,997	△602,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,615,332	△2,594,501	△5,020,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,415,743	308,451,080	4,964,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,800,411	305,856,579	△56,168	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	15,559,164	△14,059,164	
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		307,300,411	313,415,743	△6,115,332	