

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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	1,178,686		1,178,686
	障害福祉サービス等事業収益	518,084,566	521,720,121	△3,635,555
	経常経費寄附金収益	30,000	511,000	△481,000
	サービス活動収益計(1)	519,293,252	522,231,121	△2,937,869
	費用			
	人件費	369,044,994	378,374,656	△9,329,662
	事業費	82,267,904	74,554,630	7,713,274
	事務費	47,251,832	45,629,066	1,622,766
	減価償却費	51,856,098	53,020,330	△1,164,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,091,038	△17,123,860	32,822
	その他の費用	31,900	143,886	△111,986
	サービス活動費用計(2)	533,361,690	534,598,708	△1,237,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,068,438	△12,367,587	△1,700,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,324	5,636	2,688
	その他のサービス活動外収益	4,162,386	8,555,747	△4,393,361
	サービス活動外収益計(4)	4,170,710	8,561,383	△4,390,673
	費用			
	支払利息	869,032	938,788	△69,756
サービス活動外費用計(5)	869,032	938,788	△69,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,301,678	7,622,595	△4,320,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,766,760	△4,744,992	△6,021,768	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,196,000		1,196,000
	固定資産売却益		30,729	△30,729
	特別収益計(8)	1,196,000	30,729	1,165,271
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,026,126		3,026,126
国庫補助金等特別積立金積立額	1,196,000		1,196,000	
特別費用計(9)	4,222,126	0	4,222,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,026,126	30,729	△3,056,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,792,886	△4,714,263	△9,078,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	707,410,439	722,124,702	△14,714,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,617,553	717,410,439	△23,792,886
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,617,553	707,410,439	△1,792,886

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。