

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 北海道拓明興社
法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	112,636,068	96,641,700	15,994,368
		生産活動事業収益	4,171,873	4,307,785	△135,912
		経常経費寄附金収益	1,495,000	585,000	910,000
		その他の収益	2,050,712	4,074,334	△2,023,622
	益	サービス活動収益計 (1)	120,353,653	105,608,819	14,744,834
	費	人件費	78,154,454	83,872,027	△5,717,573
		事業費	20,275,330	18,207,749	2,067,581
		事務費	8,294,593	4,601,350	3,693,243
		生産活動事業費用	3,684,029	4,018,273	△334,244
	用	減価償却費	7,193,694	7,427,291	△233,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,870	0	△1,374,870	
	サービス活動費用計 (2)	116,227,230	118,126,690	△1,899,460	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,126,423	△12,517,871	16,644,294	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,049	14,398	△10,349
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,049	14,398	△10,349
	費				
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,049	14,398	△10,349	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,130,472	△12,503,473	16,633,945	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		施設整備等寄附金収益	100,000	400,000	△300,000
		サービス区分間繰入金収益	1,922,787	1,000,000	922,787
	益	特別収益計 (8)	2,022,787	4,400,000	△2,377,213
	費	固定資産売却損・処分損	850,438	3	850,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△3,315,870	3,315,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,215,000	△4,215,000
		サービス区分間繰入金費用	1,922,787	1,000,000	922,787
	用	特別費用計 (9)	2,773,225	1,899,133	874,092
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△750,438	2,500,867	△3,251,305
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,380,034	△10,002,606	13,382,640	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,150,390	88,692,396	△8,542,006
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,530,424	78,689,790	4,840,634
		その他の積立金取崩額 (15)	300,000	2,160,600	△1,860,600
		その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	700,000	5,300,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	77,830,424	80,150,390	△2,319,966