

事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	96,641,700	105,787,440	△9,145,740
		生産活動事業収益	4,307,785	4,625,001	△317,216
		経常経費寄附金収益	585,000	683,000	△98,000
		その他の収益	4,074,334	3,903,859	170,475
	益	サービス活動収益計 (1)	105,608,819	114,999,300	△9,390,481
	費用	人件費	83,872,027	84,293,841	△421,814
		事業費	18,207,749	21,116,691	△2,908,942
		事務費	4,601,350	10,040,979	△5,439,629
		生産活動事業費用	4,018,273	4,772,871	△754,598
		減価償却費	7,427,291	6,874,527	552,764
費用計 (2)	118,126,690	127,098,909	△8,972,219		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,517,871	△12,099,609	△418,262	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,398	14,748	△350
	益	サービス活動外収益計 (4)	14,398	14,748	△350
	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)	14,398	14,748	△350	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,503,473	△12,084,861	△418,612	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等寄附金収益	400,000	400,000	0
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	500,000	500,000
	益	特別収益計 (8)	4,400,000	900,000	3,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3,315,870	△2,898,628	△417,242
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,215,000	0	4,215,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
		特別費用計 (9)	1,899,133	△2,398,628	4,297,761
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,500,867	3,298,628	△797,761
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,002,606	△8,786,233	△1,216,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	88,692,396	93,666,629	△4,974,233
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,689,790	84,880,396	△6,190,606
		その他の積立金取崩額 (15)	2,160,600	4,212,000	△2,051,400
		その他の積立金積立額 (16)	700,000	400,000	300,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	80,150,390	88,692,396	△8,542,006