


理事長	施設長	事務長		
				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 岡垣睦福社会
区分	

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

(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	384,036,760	397,456,825	-13,420,065
	就労支援事業収益	3,916,089	2,672,067	1,244,022
	障害福祉サービス等事業収益	461,123,489	406,753,032	54,370,457
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	36,000	400,000	-364,000
	その他の収益	324,000	0	324,000
	サービス活動収益計(1)	849,436,338	807,281,924	42,154,414
	費用			
	人件費	539,376,312	494,839,554	44,536,758
	事業費	105,481,103	95,542,392	9,938,711
	事務費	79,697,390	78,776,075	921,315
	就労支援事業費用	4,401,578	3,190,418	1,211,160
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	70,218,053	56,414,677	13,803,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,834,041	-14,281,591	-5,552,450
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)	779,340,395	714,481,525	64,858,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,095,943	92,800,399	-22,704,456	
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	4,302	3,710	592
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,806,561	1,961,619	-155,058
	サービス活動外収益計(4)	1,810,863	1,965,329	-154,466
	費用			
	支払利息	4,561,791	4,131,153	430,638
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	16,766	-16,766	
サービス活動外費用計(5)	4,561,791	4,147,919	413,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,750,928	-2,182,590	-568,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,345,015	90,617,809	-23,272,794	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	168,734,000	-168,734,000
	施設整備等寄附金収益	241,578	0	241,578
	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	0	0
	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)	241,578	168,734,000	-168,492,422
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	173,131	148,749	24,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,299,300	168,734,000	-159,434,700	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9,472,431	168,882,749	-159,410,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,230,853	-148,749	-9,082,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,114,162	90,469,060	-32,354,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	478,234,484	387,701,429	90,533,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	536,348,646	478,170,489	58,178,157
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000	2,005	-5
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	536,346,646	478,168,484	58,178,162	