

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村山	米丸		山野

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 城山会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	749,131,917	745,918,155	3,213,762
		障害福祉サービス等事業収益	167,200	763,960	-596,760
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	益	サービス活動収益計①	749,399,117	746,682,115	2,717,002
	費用	人件費	566,051,847	556,156,164	9,895,683
		事業費	115,177,396	115,115,691	61,705
		事務費	41,009,204	50,723,806	-9,714,602
		利用者負担軽減額	662,326	530,912	131,414
		減価償却費	64,966,391	65,069,252	-102,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,695,818	-21,222,545	-473,273
	サービス活動費用計②	766,171,346	766,373,280	-201,934	
	サービス活動増減差額③=①-②	-16,772,229	-19,691,165	2,918,936	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	996	1,108	-112
		その他のサービス活動外収益	2,459,802	1,337,518	1,122,284
	益	サービス活動外収益計④	2,460,798	1,338,626	1,122,172
	費用	支払利息	3,010,496	3,218,529	-208,033
		その他のサービス活動外費用	0	11,260	-11,260
		サービス活動外費用計⑤	3,010,496	3,229,789	-219,293
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-549,698	-1,891,163	1,341,465
	経常増減差額⑦=③+⑥	-17,321,927	-21,582,328	4,260,401	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,098,130	612,000	486,130
	益	特別収益計⑧	1,098,130	612,000	486,130
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,098,130	15,192,000	-14,093,870
		特別費用計⑨	1,098,131	15,192,004	-14,093,873
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-1	-14,580,004	14,580,003	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-17,321,928	-36,162,332	18,840,404	
繰越額の増減	繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	476,911,733	513,074,065	-36,162,332
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	459,589,805	476,911,733	-17,321,928
	活動部の増減	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	0	0	0
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	459,589,805	476,911,733	-17,321,928