

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高嶺会

(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	障害福祉サービス等事業収益	400,078,539	404,535,627	△ 4,457,088
		経常経費寄附金収益	1,017,992	348,000	669,992
		その他の収益	476,115	793,080	△ 316,965
		サービス活動収益計(1)	401,572,646	405,676,707	△ 4,104,061
	費用	人件費	297,913,030	302,018,790	△ 4,105,760
		事業費	50,529,415	48,950,585	1,578,830
		事務費	57,315,538	62,894,262	△ 5,578,724
		減価償却費	32,526,142	30,311,860	2,214,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,655,592	△ 9,733,092	77,500
		サービス活動費用計(2)	428,628,533	434,442,405	△ 5,813,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,055,887	△ 28,765,698	1,709,811	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,985,417	16,188,215	△ 10,202,798
		有価証券評価益	75,787,500	8,925,000	66,862,500
		その他のサービス活動外収益	245,204	285,494	△ 40,290
		サービス活動外収益計(4)	82,018,121	25,398,709	56,619,412
	費用	有価証券評価損		151,690,000	△ 151,690,000
		サービス活動外費用計(5)	0	151,690,000	△ 151,690,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,018,121	△ 126,291,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,962,234	△ 155,056,989	210,019,223	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		970,600	△ 970,600
		特別収益計(8)	0	970,600	△ 970,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,581,000	△ 7,581,000
		特別費用計(9)	1	7,581,000	△ 7,580,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 6,610,400	6,610,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,962,233	△ 161,667,389	216,629,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		503,321,664	664,989,053	△ 161,667,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		558,283,897	503,321,664	54,962,233
	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)		558,283,897	503,321,664	54,962,233	

※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。