法人単位　事業活動計算書

第２号第１様式

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　普門会

（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			
介護保険事業収益	467,757,758	449,573,135	18,184,623
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	357,660	665,849	△ 308,189
その他の収益	204,920	52,020	152,900
サービス活動収益計(1)	468,320,338	450,291,004	18,029,334
費　用			
人件費	381,088,898	381,375,771	△ 286,873
事業費	80,760,238	79,541,030	1,219,208
事務費	29,389,797	32,269,168	△ 2,879,371
利用者負担軽減額	5,862	0	5,862
減価償却費	31,965,838	30,962,558	1,003,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,296,095	△ 22,396,370	100,275
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	500,914,538	501,752,157	△ 837,619
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 32,594,200	△ 51,461,153	18,866,953
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	785,400	877,800	△ 92,400
受取利息配当金収益	1,715	2,305	△ 590
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	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
その他のサービス活動外収益	538,975	203,460	335,515
サービス活動外収益計(4)	1,326,090	1,083,565	242,525
費　用			
支払利息	1,610,778	1,800,281	△ 189,503
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	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
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,610,778	1,800,281	△ 189,503
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 284,688	△ 716,716	432,028
経常増減差額(7=3+6)	△ 32,878,888	△ 52,177,869	19,298,981
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	3,530,000	3,530,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	97,954,000	△ 97,954,000
固定資産売却益	0	10,229	△ 10,229
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,530,000	101,494,229	△ 97,964,229
費　用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	22,697	16,203	6,494
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 12	0	△ 12
国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	3,530,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,552,685	3,546,203	6,482
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,685	97,948,026	△ 97,970,711
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,901,573	45,770,157	△ 78,671,730
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	307,443,429	258,237,468	49,205,961
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	274,541,856	304,007,625	△ 29,465,769
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	23,785,037	3,435,804	20,349,233
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)	298,326,893	307,443,429	△ 9,116,536