

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）

法人名：社会福祉法人 普門会

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	472,665,809	473,822,352	△ 1,156,543
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	307,534	△ 177,534
その他の収益	112,440	226,220	△ 113,780
サービス活動収益計(1)	472,908,249	474,356,106	△ 1,447,857
費 用			
人件費	384,455,134	392,445,024	△ 7,989,890
事業費	81,711,845	79,555,050	2,156,795
事務費	28,735,855	29,960,192	△ 1,224,337
利用者負担軽減額	89,520	56,466	33,054
減価償却費	32,407,480	33,238,814	△ 831,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,384,383	△ 22,420,532	36,149
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)	505,015,451	512,835,014	△ 7,819,563
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 32,107,202	△ 38,478,908	6,371,706
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	600,600	693,000	△ 92,400
受取利息配当金収益	1,083	1,275	△ 192
その他のサービス活動外収益	80,504	550,722	△ 470,218
サービス活動外収益計(4)	682,187	1,244,997	△ 562,810
費 用			
支払利息	1,274,545	1,378,501	△ 103,956
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)	1,274,545	1,378,501	△ 103,956
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 592,358	△ 133,504	△ 458,854
経常増減差額(7=3+6)	△ 32,699,560	△ 38,612,412	5,912,852
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,530,000	4,920,500	△ 1,390,500
施設整備等寄附金収益	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	4	0	4
特別収益計(8)	3,530,004	4,920,500	△ 1,390,496
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	4,920,500	△ 1,390,500
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,530,001	4,920,502	△ 1,390,501
特別増減差額(10=8-9)	3	△ 2	5
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,699,557	△ 38,612,414	5,912,857
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	294,014,479	298,326,893	△ 4,312,414
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	261,314,922	259,714,479	1,600,443
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	34,300,000	△ 34,300,000
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)	261,314,922	294,014,479	△ 32,699,557