

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(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	473,822,352	467,757,758	6,064,594
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	307,534	357,660	△ 50,126
その他の収益	226,220	204,920	21,300
サービス活動収益計(1)	474,356,106	468,320,338	6,035,768
費 用			
人件費	392,445,024	381,088,898	11,356,126
事業費	79,555,050	80,760,238	△ 1,205,188
事務費	29,960,192	29,389,797	570,395
利用者負担軽減額	56,466	5,862	50,604
減価償却費	33,238,814	31,965,838	1,272,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,420,532	△ 22,296,095	△ 124,437
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)	512,835,014	500,914,538	11,920,476
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 38,478,908	△ 32,594,200	△ 5,884,708
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	693,000	785,400	△ 92,400
受取利息配当金収益	1,275	1,715	△ 440
その他のサービス活動外収益	550,722	538,975	11,747
サービス活動外収益計(4)	1,244,997	1,326,090	△ 81,093
費 用			
支払利息	1,378,501	1,610,778	△ 232,277
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)	1,378,501	1,610,778	△ 232,277
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 133,504	△ 284,688	151,184
経常増減差額(7=3+6)	△ 38,612,412	△ 32,878,888	△ 5,733,524
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,920,500	3,530,000	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	0	0	0
特別収益計(8)	4,920,500	3,530,000	1,390,500
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	22,697	△ 22,695
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 12	12
国庫補助金等特別積立金積立額	4,920,500	3,530,000	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)	4,920,502	3,552,685	1,367,817
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 22,685	22,683
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 38,612,414	△ 32,901,573	△ 5,710,841
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	298,326,893	307,443,429	△ 9,116,536
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	259,714,479	274,541,856	△ 14,827,377
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	34,300,000	23,785,037	10,514,963
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)	294,014,479	298,326,893	△ 4,312,414