

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 富樫福祉会

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	440,218,052	452,031,437	△ 11,813,385
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	663,000	330,600	332,400
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	440,881,052	452,362,037	△ 11,480,985
費 用			
人件費	308,651,616	316,558,337	△ 7,906,721
事業費	73,278,917	77,682,149	△ 4,403,232
事務費	66,594,439	66,691,898	△ 97,459
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,410,402	32,846,686	4,563,716
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,433,142	△ 20,508,435	△ 924,707
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	464,502,232	473,270,635	△ 8,768,403
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,621,180	△ 20,908,598	△ 2,712,582
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	253,470	760,410	△ 506,940
受取利息配当金収益	10,679,382	10,783,914	△ 104,532
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	846,500	1,974,098	△ 1,127,598
その他のサービス活動外収益	1,819,357	1,756,019	63,338
サービス活動外収益計(4)	13,598,709	15,274,441	△ 1,675,732
費 用			
支払利息	538,647	760,410	△ 221,763
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	1,018,706	1,672,319	△ 653,613
投資有価証券売却損	253,651	285,659	△ 32,008
その他のサービス活動外費用	656,838	603,531	53,307
サービス活動外費用計(5)	2,467,842	3,321,919	△ 854,077
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,130,867	11,952,522	△ 821,655
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,490,313	△ 8,956,076	△ 3,534,237
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	60,398,000	10,997,000	49,401,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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)	60,398,000	10,997,000	49,401,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	60,398,000	10,997,000	49,401,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	60,398,003	10,997,000	49,401,003
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,490,316	△ 8,956,076	△ 3,534,240
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	334,726,518	333,682,594	1,043,924
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	322,236,202	324,726,518	△ 2,490,316
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	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)	332,236,202	334,726,518	△ 2,490,316