

平成31年度 事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人古平福祉会

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動の部	収入			
	介護保険事業収益	84,352,964	89,215,041	△ 4,862,077
	就労支援事業収益	46,956,378	42,412,793	4,543,585
	障害福祉サービス等事業収益	989,472,883	967,521,770	21,951,113
	生活保護事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	57,594,603	59,251,580	△ 1,656,977
	地域生活支援事業収益	2,178,831	2,243,056	△ 64,225
	経常経費寄付金収益	70,672,338	12,481,685	58,190,653
	その他収益	24,886,498	16,389,327	8,497,171
	サービス活動収益計(1)	1,276,114,495	1,189,515,252	86,599,243
	費用			
	人件費	739,249,109	747,372,926	△ 8,123,817
	事業費支出	152,855,658	186,313,992	△ 33,458,334
	事務費支出	124,483,168	114,254,399	10,228,769
	就労支援事業費用	146,573,123	150,440,353	△ 3,867,230
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	101,234,813	93,825,998	7,408,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,031,884	△ 22,388,289	1,356,405
	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)	1,243,363,987	1,269,819,379	△ 26,455,392	
サービス活動増減差額(3)=(2)-(1)	32,750,508	△ 80,304,127	113,054,635	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,914	6,601	△ 687
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,914	6,601	△ 687
	費用			
	支払利息	5,223,289	3,885,273	1,338,016
	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)	5,223,289	3,885,273	1,338,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,217,375	△ 3,878,672	△ 1,338,703	
経常増減額(7)=(3)+(6)	27,533,133	△ 84,182,799	111,715,932	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	45,009,000	4,530,000	40,479,000
	施設整備等寄附金収益	3,136,969	0	3,136,969
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1	△ 1
	固定資産売却益	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	48,145,969	4,530,001	43,615,968
	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	852,629	4,426,433	△ 3,573,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 432,930	0	△ 432,930
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	419,699	4,426,433	△ 4,006,734	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,726,270	103,568	47,622,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,259,403	△ 84,079,231	159,338,634	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,627,865	415,383,181	28,244,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,887,268	331,303,950	187,583,318
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	209,217,467	562,521,960	△ 353,304,493
	その他の積立金積立額(16)	192,292,279	450,198,045	△ 257,905,766
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	535,812,456	443,627,865	92,184,591	