

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3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	78,246,017	84,352,964	△ 6,106,947
	就労支援事業収益	33,200,524	46,956,378	△ 13,755,854
	障害福祉サービス等事業収益	1,004,081,377	989,472,883	14,608,494
	生活保護事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	55,670,273	57,594,603	△ 1,924,330
	地域生活支援事業収益	2,829,910	2,178,831	651,079
	経常経費寄付金収益	21,661,170	70,672,338	△ 49,011,168
	その他収益	10,055,020	24,886,498	△ 14,831,478
	サービス活動収益計(1)	1,205,744,291	1,276,114,495	△ 70,370,204
費用	人件費	731,228,930	739,249,109	△ 8,020,179
	事業費支出	148,270,148	152,855,658	△ 4,585,510
	事務費支出	124,326,383	124,483,168	△ 156,785
	就労支援事業費用	129,387,597	146,573,123	△ 17,185,526
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	102,449,533	101,234,813	1,214,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,893,589	△ 21,031,884	138,295
	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)	1,214,769,002	1,243,363,987	△ 28,594,985	
サービス活動増減差額(3)=(2)-(1)	△ 9,024,711	32,750,508	△ 41,775,219	
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	5,998	5,914	84
	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)	5,998	5,914	84
	費用			
支払利息	4,077,392	5,223,289	△ 1,145,897	
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	1,350,800	0	1,350,800	
サービス活動外費用計(5)	5,428,192	5,223,289	204,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,422,194	△ 5,217,375	△ 204,819	
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 14,446,905	27,533,133	△ 41,980,038	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	290,115,240	45,009,000	245,106,240
	施設整備等寄附金収益	0	3,136,969	△ 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	0	0
	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)	290,115,240	48,145,969	241,969,271
	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	6,445,149	852,629	5,592,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,000	△ 432,930	262,930	
国庫補助金等特別積立金積立額	290,115,240	0	290,115,240	
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)	296,390,389	419,699	295,970,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,275,149	47,726,270	△ 54,001,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,722,054	75,259,403	△ 95,981,457	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	535,812,456	443,627,865	92,184,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,090,402	518,887,268	△ 3,796,866
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	286,086,051	209,217,467	76,868,584
	その他の積立金積立額(16)	286,980,291	192,292,279	94,688,012
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,196,162	535,812,456	△ 21,616,294	