

法人名	社会福祉法人 柏寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 柏寿会

### 法人単位事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	840,008,048	858,570,543	△18,562,495	97.84%	
	老人福祉事業収益	69,916,895	69,397,083	519,812	100.75%	
	障害福祉サービス等事業収益	4,379,920	2,035,800	2,344,120	215.14%	
	その他の事業収益	129,600	22,356	107,244	579.71%	
	その他の福祉事業収益	39,280	27,340	11,940	143.67%	
	経常経費寄附金収益	90,000	270,000	△180,000	33.33%	
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	914,563,743	930,323,122	△15,759,379	98.31%	
	費用					
人件費	669,646,151	679,379,467	△9,733,316	98.57%		
事業費	178,624,782	181,531,074	△2,906,292	98.40%		
事務費	32,111,741	37,891,824	△5,780,083	84.75%		
利用者負担軽減額	90,683	165,967	△75,284	54.64%		
減価償却費	99,191,782	107,555,604	△8,363,822	92.22%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,730,682	△41,324,194	6,593,512	84.04%		
徴収不能額		8,084	△8,084	0.00%		
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	944,934,457	965,207,826	△20,273,369	97.90%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,370,714	△34,884,704	4,513,990	87.06%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	24,150	48,300	△24,150	50.00%	
	受取利息配当金収益	9,008	8,264	744	109.00%	
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	3,268,432	3,875,940	△607,508	84.33%	
	サービス活動外収益計(4)	3,301,590	3,932,504	△630,914	83.96%	
	費用					
支払利息	7,274,406	7,187,918	86,488	101.20%		
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	782,404	1,043,427	△261,023	74.98%		
サービス活動外費用計(5)	8,056,810	8,231,345	△174,535	97.88%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,755,220	△4,298,841	△456,379	110.62%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,125,934	△39,183,545	4,057,611	89.64%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,150,000	1,150,000		100.00%	
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	40,000	40,000		100.00%	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	1,190,000	1,190,000		100.00%	
	費用					
	基本金組入額					
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	3	15	△12	20.00%		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	3	15	△12	20.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,189,997	1,189,985	12	100.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,935,937	△37,993,560	4,057,623	89.32%		
前期繰越活動増減差額(12)	150,238,592	188,232,152	△37,993,560	79.82%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,302,655	150,238,592	△33,935,937	77.41%		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	101 その他の積立金取崩額(15)					
	050 その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,302,655	150,238,592	△33,935,937	77.41%		