

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	840,819,967	840,008,048	811,919	100.10%	
	老人福祉事業収益	70,982,268	69,916,895	1,065,373	101.52%	
	障害福祉サービス等事業収益	6,236,968	4,379,920	1,857,048	142.40%	
	その他の事業収益	7,024,838	129,600	6,895,238	5420.40%	
	その他の福祉事業収益	37,570	39,280	△1,710	95.65%	
	経常経費寄附金収益	2,117,000	90,000	2,027,000	2352.22%	
	その他の収益					
	サービス活動収益計 (1)	927,218,611	914,563,743	12,654,868	101.38%	
	費用					
人件費	655,817,765	669,646,151	△13,828,386	97.93%		
事業費	175,648,953	178,624,782	△2,975,829	98.33%		
事務費	29,089,755	32,111,741	△3,021,986	90.59%		
利用者負担軽減額	67,407	90,683	△23,276	74.33%		
減価償却費	92,681,177	99,191,782	△6,510,605	93.44%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,706,826	△34,730,682	△5,976,144	117.21%		
徴収不能額						
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)	912,598,231	944,934,457	△32,336,226	96.58%		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,620,380	△30,370,714	44,991,094	△48.14%		
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	△24,150	0.00%	
	受取利息配当金収益	8,844	9,008	△164	98.18%	
	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	13,063,512	3,268,432	9,795,080	399.69%	
	サービス活動外収益計 (4)	13,072,356	3,301,590	9,770,766	395.94%	
	費用					
支払利息	5,908,501	7,274,406	△1,365,905	81.22%		
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	1,088,356	782,404	305,952	139.10%		
サービス活動外費用計 (5)	6,996,857	8,056,810	△1,059,953	86.84%		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,075,499	△4,755,220	10,830,719	△127.76%		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,695,879	△35,125,934	55,821,813	△58.92%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,363,762	1,150,000	213,762	118.59%	
	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	45,000	40,000	5,000	112.50%	
	その他の特別収益					
	特別収益計 (8)	1,408,762	1,190,000	218,762	118.38%	
	費用					
	基本金組入額					
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	37	3	34	1233.33%		
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	8,044,450		8,044,450			
災害損失						
その他の特別損失						
特別費用計 (9)	8,044,487	3	8,044,484	49566.67%		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2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
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6,635,725	1,189,997	△7,825,722	△557.63%	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,060,154	△33,935,937	47,996,091	△41.43%	
繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	116,302,655	150,238,592	△33,935,937	77.41%	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,362,809	116,302,655	14,060,154	112.09%	
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)	1,000,000	1,000,000		
	050 その他の積立金積立額 (16)				
	繰越 前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,362,809	116,302,655	15,060,154	112.95%