

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 楽友会

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	990,949,940	911,811,114	79,138,826
老人福祉事業収益	130,488,200	133,623,967	△ 3,135,767
経常経費寄附金収益	474,894	1,744,345	△ 1,269,451
その他の収益	201,180	477,620	△ 276,440
サービス活動収益計(1)	1,122,114,214	1,047,657,046	74,457,168
費 用			
人件費	787,022,004	699,783,391	87,238,613
事業費	156,890,659	157,278,198	△ 387,539
事務費	187,211,414	150,171,726	37,039,688
利用者負担軽減額	205,289	96,981	108,308
減価償却費	87,115,079	88,738,156	△ 1,623,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,893,479	△ 38,970,204	76,725
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,179,550,966	1,057,098,248	122,452,718
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 57,436,752	△ 9,441,202	△ 47,995,550
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	283,669	295,737	△ 12,068
その他のサービス活動外収益	18,345,160	17,515,106	830,054
サービス活動外収益計(4)	18,628,829	17,810,843	817,986
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	9,900	111,002	△ 101,102
サービス活動外費用計(5)	9,900	111,002	△ 101,102
サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,618,929	17,699,841	919,088
経常増減差額(7=3+6)	△ 38,817,823	8,258,639	△ 47,076,462
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	5,970,000	△ 5,970,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	12,019	0	12,019
その他の特別収益	0	54,632	△ 54,632
特別収益計(8)	12,019	6,024,632	△ 6,012,613
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	89,376	3,370,352	△ 3,280,976
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 20,546	20,540
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,970,000	△ 5,970,000
その他の特別損失	4,303,363	2,063,126	2,240,237
特別費用計(9)	4,392,733	11,382,932	△ 6,990,199
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,380,714	△ 5,358,300	977,586
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 43,198,537	2,900,339	△ 46,098,876
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	920,140,901	909,194,664	10,946,237
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	876,942,364	912,095,003	△ 35,152,639
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	51,617,710	18,045,898	33,571,812
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	898,560,074	920,140,901	△ 21,580,827