

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分福祉会
事業所名

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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）

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	0056 介護保険事業収益	336,010,727	325,314,081	10,696,646
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,573,140	1,537,740	35,400
		0086 その他の事業収益			
		0088 その他の収益	1,368,075		1,368,075
		0089 経常経費寄附金収益	520,000		520,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		339,471,942	326,851,821	12,620,121
	費 用	0015 人件費	224,128,676	204,192,167	19,936,509
		0016 事業費	42,379,517	34,268,116	8,111,401
		0017 事務費	59,699,044	55,574,852	4,124,192
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	26,945,596	23,271,597	3,673,999
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,688,259	-5,534,833	-153,426
		0030 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用	320,525	435,090	-114,565
	サービス活動費用計(2)		347,785,099	312,206,989	35,578,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,313,157	14,644,832	-22,957,989
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	382,500	446,250	-63,750
		0093 受取利息配当金収益	93,920	58,535	35,385
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	535,924	451,009	84,915
	サービス活動外収益計(4)		1,012,344	955,794	56,550
	費 用	0033 支払利息	1,125,076	892,500	232,576
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		4843 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)		1,125,076	892,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-112,732	63,294	-176,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,425,889	14,708,126	-23,134,015
特 別 増 減	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,378,088		1,378,088
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)		1,378,088		1,378,088
	減	0040 基本金組入額			
		0042 固定資産売却損・処分損	23	9	14
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,378,088		1,378,088
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失				
	特別費用計 (9)		1,378,111	9	1,378,102
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-23	-9	-14
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-8,425,912	14,708,117	-23,134,029
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		377,573,800	439,143,683	-61,569,883
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		369,147,888	453,851,800	-84,703,912
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		15,660,000	6,722,000	8,938,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,075,000	83,000,000	-78,925,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		380,732,888	377,573,800	3,159,088