

社会福祉法人北野会 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	674,800,119	641,618,626	33,181,493
		老人福祉事業収益	309,063	22,368	286,695
		障害福祉サービス等事業収益	1,310,303	1,168,020	142,283
		補助事業収益	12,880,410	9,638,880	3,241,530
		経常経費寄附金収益	344,000	30,000	314,000
	サービス活動収益計(1)		689,643,895	652,477,894	37,166,001
	費用	人件費	485,991,323	469,272,644	16,718,679
		事業費	67,590,151	68,871,121	△1,280,970
		事務費	100,136,764	98,336,363	1,800,401
		減価償却費	63,900,625	59,689,223	4,211,402
国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,110,850	△30,142,851	△1,967,999	
サービス活動費用計(2)		685,508,013	666,026,500	19,481,513	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,135,882	△13,548,606	17,684,488	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,209,390	1,427,130	△217,740
		受取利息配当金収益	126,802	162,897	△36,095
		その他のサービス活動外収益	3,254,681	2,565,726	688,955
		サービス活動外収益計(4)	4,590,873	4,155,753	435,120
	費用	支払利息	1,209,390	1,427,130	△217,740
		その他のサービス活動外費用	162,772	77,055	85,717
サービス活動外費用計(5)		1,372,162	1,504,185	△132,023	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,218,711	2,651,568	567,143	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,354,593	△10,897,038	18,251,631	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		固定資産売却益	499,998	0	499,998
		特別収益計(8)	499,998	3,000,000	△2,500,002
	費用	固定資産売却損・処分損	777,157	21	777,136
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
特別費用計(9)		777,157	3,000,021	△2,222,864	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△277,159	△21	△277,138	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,077,434	△10,897,059	17,974,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,417,349	90,314,408	△10,897,059
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		86,494,783	79,417,349	7,077,434
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		86,494,783	79,417,349	7,077,434