

## 社会福祉法人北野会 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)

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	664,700,446	674,800,119	△10,099,673
		老人福祉事業収益	0	309,063	△309,063
		障害福祉サービス等事業収益	1,370,634	1,310,303	60,331
		補助事業収益	13,965,308	12,880,410	1,084,898
		経常経費寄附金収益	210,000	344,000	△134,000
	サービス活動収益計(1)	680,246,388	689,643,895	△9,397,507	
	費用	人件費	494,925,110	485,991,323	8,933,787
		事業費	66,449,334	67,590,151	△1,140,817
		事務費	104,329,309	100,136,764	4,192,545
		減価償却費	64,159,557	63,900,625	258,932
国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,534,452	△32,110,850	△5,423,602	
サービス活動費用計(2)	692,328,858	685,508,013	6,820,845		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,082,470	4,135,882	△16,218,352		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	991,650	1,209,390	△217,740
		受取利息配当金収益	81,109	126,802	△45,693
		その他のサービス活動外収益	2,835,155	3,254,681	△419,526
	サービス活動外収益計(4)	3,907,914	4,590,873	△682,959	
	費用	支払利息	991,650	1,209,390	△217,740
その他のサービス活動外費用	572	162,772	△162,200		
サービス活動外費用計(5)	992,222	1,372,162	△379,940		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,915,692	3,218,711	△303,019		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,166,778	7,354,593	△16,521,371		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,078,000	0	10,078,000
		固定資産売却益	0	499,998	△499,998
	特別収益計(8)	10,078,000	499,998	9,578,002	
	費用	固定資産売却損・処分損	16	777,157	△777,141
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,078,000	0	10,078,000
特別費用計(9)	10,078,016	777,157	9,300,859		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	△277,159	277,143		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,166,794	7,077,434	△16,244,228		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,494,783	79,417,349	7,077,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,327,989	86,494,783	△9,166,794	
	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)	77,327,989	86,494,783	△9,166,794		