

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

社会福祉法人 北見睦会

(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	558,611,795	541,394,911	17,216,884
		医療事業収益	4,457,840	4,115,110	342,730
		その他の事業収益	772,820	674,550	98,270
		障害福祉サービス等事業収益	5,522,030	6,751,570	-1,229,540
		母子・父子福祉事業収益	23,626,534	24,997,558	-1,371,024
		夜間託児事業収益	10,626,450	9,975,900	650,550
		北海道受託事業収益	6,047,000	6,047,000	0
		北見市受託事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		経常経費寄付金収益	1,536,001	1,545,132	-9,131
		サービス活動収益計 ①	613,200,470	597,501,731	15,698,739
	費用	人件費	465,285,013	464,332,381	952,632
		母子・父子福祉事業原価	7,159,583	8,346,759	-1,187,176
		事業費費	92,832,440	93,864,787	-1,032,347
		事務費	54,308,835	55,622,469	-1,313,634
利用者負担軽減額		669,736	513,507	156,229	
減価償却費		32,529,713	34,132,109	-1,602,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,052,670	-14,545,956	493,286	
徴収不能額		1,130	0	1,130	
サービス活動費用計 ②	638,733,780	642,266,056	-3,532,276		
サービス活動増減差額 ③=(①-②)	-25,533,310	-44,764,325	19,231,015		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,045	43,434	-25,389
		受取利息配当金収益	3,671	4,006	-335
		その他のサービス活動外収益	26,061,971	25,623,603	438,368
	サービス活動外収益計 ④	26,083,687	25,671,043	412,644	
	費用	借入金利息支出	1,719,761	1,957,065	-237,304
		退職引当金繰入額	5,591,985	5,581,480	10,505
退職支給準備引当金繰入額		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 ⑤	7,311,746	7,538,545	-226,799		
サービス活動外増減差額⑥=(④-⑤)	18,771,941	18,132,498	639,443		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	-6,761,369	-26,631,827	19,870,458		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備借入金元金償還補助金収益	1,550,000	1,550,000	0
		施設整備等寄付金収益	222,707	0	222,707
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,327,725	9,376,260	-4,048,535
		サービス区分間繰入金収益	2,332,050	4,768,786	-2,436,736
		その他の活動収益	4,056,925	767,050	3,289,875
	特別収益計 ⑦	13,489,407	16,462,096	-2,972,689	
	費用	基本組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	11	1	10
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,327,725	9,376,260	-4,048,535
		サービス区分間繰入金費用	2,332,050	4,768,786	-2,436,736
その他の特別費用		0	0	0	
特別費用計 ⑧	7,659,786	14,145,047	-6,485,261		
特別増減差額⑨=(⑦-⑧)	5,829,621	2,317,049	3,512,572		
当期活動増減差額計⑩=(③+⑥+⑨)	-931,748	-24,314,778	23,383,030		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	118,788,989	140,225,767	-21,436,778	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑩+⑫	117,857,241	115,910,989	1,946,252	
	基本金取崩額 ⑭			0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	2,908,829	2,878,000	30,829	
	センター運営費積立金取崩額	2,908,829	2,000,000	908,829	
	施設整備積立金取崩額	0	878,000	-878,000	
	施設修繕積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯	2	0	2	
	センター運営費積立金積立額	2	0	2	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	施設修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	120,766,068	118,788,989	1,977,079		