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

社会福祉法人 北見睦会

(単位:円)

展帯事状会	勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A-B)
			介護保険事業収益	554,684,705	558,611,795	-3,927,090
その他の事業を結	ービス活動増					-525,470
情報 株子 大学 1,982,5						-325,490
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日						1,892,521
### (全事事業収益						-4,607,904
北海道党北事業改産 0,047,000 2,000,000 1,500,000 1,						-828,800
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上						0
世代						0
イ告 動力 減減 サービス活動収益計 ① 603,372,236 613,200,470 -9,828,28 人件費 資産 対した。 日本の大会子福祉事業原価 事業費費 467,169,692 465,288,013 1,884,6 1,718,168,6 1,718,176 2,714,2 1,718,168,6 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,714,2 1,718,176 2,712,174 2,712,174 2,712,174 2,712,174 2,712,174 2,712,174 2,712,174 2,712,174						-1,506,001
サービス活動外環域計 (1-20) (1				·		-9,828,234
日本			人件費			1,884,679
# 実業費			母子•父子福祉事業原価	6,279,651	7,159,583	-879,932
# 新務費	\mathcal{O}		事業費費	91,615,013	92,832,440	-1,217,427
## 利用名負担係減額	部		事務費	54,436,431		127,596
大学 一次			利用者負担軽減額	800,675	669,736	130,939
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		Ж	減価償却費	27,742,385	32,529,713	-4,787,328
サービス活動費用計 ② 636,017,619 638,733,780 -2,716,11 サービス活動増減差額 ③=(01-②) -32,645,383 -25,533,310 -7,112,0 サービス活動増減差額 ③=(01-②) -32,645,383 -25,533,310 -7,112,0 サービス活動外収益 0 18,045 -18,0 -18,0 -2,716,1 -23,071 -34,46,7 -23,071 -34,46,7 -42,28,3 -2,716,1 -23,071 -34,46,7 -23,071 -23,071 -24,46,7 -23,071 -23,071 -24,64,7 -23,071 </td <td></td> <td></td> <td>国庫補助金等特別積立金取崩額</td> <td>-12,048,091</td> <td>-14,052,670</td> <td>2,004,579</td>			国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,048,091	-14,052,670	2,004,579
サービス活動増減差額 ③=(①-②)			徴収不能額	21,863	1,130	20,733
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			サービス活動費用計 ②	636,017,619	638,733,780	-2,716,161
サービス スク他のサービス活動外収益 3,294 3,671 -3 ボラックの他のサービス活動外収益 31,508,709 26,061,971 5,446,7 サービス活動外収益計 31,512,003 26,083,687 5,488,3 支払利息 1,489,031 1,719,761 -230,7 支払利息 5,695,100 5,591,985 103,1 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 3 7,184,131 7,311,746 -127,6 大の他のサービス活動外費用計 0 0 0 0 基常端装額(事)=(3) 24,327,872 18,771,941 5,555,9 経常端装額(事)=(3) 24,327,872 18,771,941 5,555,9 経常端装額(事) 0 0 0 1,550,00 施設整備等所付金収益 0 0 1,550,00 -1,550,00 施設整備等所付金収益 0 0 0 0 製成 0 0 0 0 0 地点区分間繰入金収益 18,765,177 5,327,725 13,440,4 13,369,7 特別収益 2 1 1 1		サービ	· ス活動増減差額 ③=(①-②)	-32,645,383	-25,533,310	-7,112,073
益 その他のサービス活動外収益 31,508,709 26,061,971 5,446,7 サービス活動外収益計 ④ 31,512,003 26,083,687 5,428,3			借入金利息補助金収益	0	18,045	-18,045
マービス 1,489,031 1,719,761 -230,7	サ	収	受取利息配当金収益	3,294	3,671	-377
ス	- -	益	その他のサービス活動外収益	31,508,709	26,061,971	5,446,738
###	ス		サービス活動外収益計 ④	31,512,003	26,083,687	5,428,316
外増度 担職引当金線入額 5,695,100 5,591,985 103,1 連載大給準備引当金線入額 0 0 0 ・アービス活動外費用計・⑤ 7,184,131 7,311,746 -127,6 ・サービス活動外費用計・⑥ 24,327,872 18,771,941 5,555,9 経常増減差額(⑦-③)+⑥ -8,317,511 -6,761,369 -1,556,1 施設整備等補助金収益 541,000 0 541,00 施設整備等付金収益 0 1,550,000 -1,550,00 事業区分間繰入金収益 0 0 222,707 -222,7 財力ビス区分間線入金収益 18,768,177 5,327,725 13,440,4 サービス区分間線入金収益 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の活動収益 3,722,015 4,056,925 -334,9 特別収益計・⑦ 26,859,160 13,489,407 13,369,7 財産 2 11 11 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取崩額 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 サービス区分間線入金費用 18,768,177 5,327,725 13,440,4 サービス区分間線入金費用 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の特別費用 0 0 0 特別費用 0 0 0 特別費素額()=(⑦-⑥) 4,263,013 <td>活動</td> <td></td> <td>支払利息</td> <td>1,489,031</td> <td>1,719,761</td> <td>-230,730</td>	活動		支払利息	1,489,031	1,719,761	-230,730
増減 のの部 退職支給準備引当金練入額 その他のサービス活動外費用 0 1-127.6 1-127.6 1 5.55.9 24.327.872 18.771.941 5.555.9 26.755.9 18.771.941 5.555.9 1-1,556.1 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369 6.761.369	外		退職引当金繰入額	5,695,100	5,591,985	103,115
の部 せつビルチービス活動外費用計 ⑤ 7,184,131 7,311,746 -127,6 サービス活動外費用計 ⑤ 7,184,131 7,311,746 -127,6 サービス活動外費用計 ⑥ 7,184,131 7,311,746 -127,6 サービス活動外費開計 ⑥ 24,327,872 18,771,941 5,555,9 経常増減差額 ⑦=③+⑥ -8,317,511 -6,761,369 -1,556,1 541,000 0 541,0 0 541,0 0 0 1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 元541,0 0 0 1,550,000 -1,550,000 元540,0 0 0 1,550,000 元540,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	増		退職支給準備引当金繰入額	0	0	0
サービス活動外増減差額⑥=④・⑤) 24,327,872 18,771,941 5,555,9 経常増減差額⑦=③+⑥ -8,317,511 -6,761,369 -1,556,1			その他のサービス活動外費用	0	0	0
経常増減差額 ⑦=③+⑥ -8,317,511 -6,761,369 -1,556,1	部		サービス活動外費用計 ⑤	7,184,131	7,311,746	-127,615
施設整備等補助金収益 541,000 0 541,000 1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -1,550,000 -222,707 -222,70 -222,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0		サービ	ぶス活動外増減差額⑥=(④-⑤)	24,327,872	18,771,941	5,555,931
上	経常均	曽減差額	領 ⑦=③+⑥	-8,317,511	-6,761,369	-1,556,142
極設整備等寄付金収益			施設整備等補助金収益	541,000	0	541,000
固定資産売却益			施設整備借入金元金償還補助金収益	0	1,550,000	-1,550,000
特別増減のの部 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 その他の活動収益 特別収益計 ⑦ 18,768,177 3,827,968 3,827,968 3,722,015 特別収益計 ⑦ 2,332,050 4,056,925 -334,9 基本組入額 固定資売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 その他の特別費用 特別費用計 ⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		収益	施設整備等寄付金収益	0	222,707	-222,707
本			固定資産売却益	0	0	0
特別 サービス区分間繰入金収益 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の活動収益 3,722,015 4,056,925 -334,9 特別収益計 ⑦ 26,859,160 13,489,407 13,369,7 基本組入額 0 0 固定資売却損・処分損 2 11 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 事業区分間繰入金費用 18,768,177 5,327,725 13,440,4 サービス区分間繰入金費用 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の特別費用 0 0 特別費用計 ⑧ 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6			事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計 ⑦ その他の活動収益 3,722,015 4,056,925 -334,9 特別収益計 ⑦ 26,859,160 13,489,407 13,369,7 基本組入額 0 0 固定資売却損・処分損 2 11 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 18,768,177 5,327,725 13,440,4 サービス区分間繰入金費用 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の特別費用 0 0 特別費用計 ⑧ 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6			拠点区分間繰入金収益	18,768,177	5,327,725	13,440,452
特別収益計 ⑦ 26,859,160 13,489,407 13,369,7 基本組入額 0 0 0 固定資売却損・処分損 2 11 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取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			サービス区分間繰入金収益	3,827,968	2,332,050	1,495,918
増減のの部 基本組入額 0 0 電産資売却損・処分損 2 11 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 18,768,177 5,327,725 13,440,4 サービス区分間繰入金費用 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の特別費用 0 0 特別費用計 ⑧ 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6	別					-334,910
基本組入額				26,859,160	13,489,407	13,369,753
部 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 18,768,177 5,327,725 13,440,4 サービス区分間繰入金費用 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の特別費用 0 0 特別費用計 8 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6	減	用		0	0	0
費用 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 18,768,177 5,327,725 13,440,4 サービス区分間繰入金費用 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の特別費用 0 0 特別費用計 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6				2	11	-9
費用 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 18,768,177 5,327,725 13,440,4 サービス区分間繰入金費用 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の特別費用 0 0 特別費用計 ⑧ 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6	П			0	0	0
用 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 18,768,177 5,327,725 13,440,4 サービス区分間繰入金費用 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の特別費用 0 0 特別費用計 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6				0	0	0
サービス区分間繰入金費用 3,827,968 2,332,050 1,495,9 その他の特別費用 0 0 特別費用計 ® 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6				0	0	0
その他の特別費用 0 0 特別費用計 ⑧ 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6						13,440,452
特別費用計 ⑧ 22,596,147 7,659,786 14,936,3 特別增減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6				3,827,968	2,332,050	1,495,918
特別増減差額⑨=(⑦-⑧) 4,263,013 5,829,621 -1,566,6				0	0	0
						14,936,361
当期	Alv thu s					-1,566,608
	-3,122,750					

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	120,766,068	118,788,989	1,977,079
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	116,711,570	117,857,241	-1,145,671
	基本金取崩額 ⑭			0
	その他の積立金取崩額 ⑮	460,000	2,908,829	-2,448,829
	センター運営費積立金取崩額	0	2,908,829	-2,908,829
	施設整備積立金取崩額	460,000	0	460,000
	施設修繕積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑯	0	2	-2
	センター運営費積立金積立額	0	2	-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	117,171,570	120,766,068	-3,594,498