

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 北山会

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			
取 益			
介護保険事業収益	525,433,578	510,513,660	14,919,918
経常経費寄附金収益	146,155	46,011	100,144
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	525,579,733	510,559,671	15,020,062
費 用			
人件費	383,199,979	363,846,049	19,353,930
事業費	66,053,713	64,059,000	1,994,713
事務費	85,113,190	74,774,302	10,338,888
利用者負担軽減額	156,424	279,407	△ 122,983
減価償却費	38,924,075	41,604,012	△ 2,679,937
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,971,721	△ 22,718,833	1,747,112
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	552,475,660	521,843,937	30,631,723
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,895,927	△ 11,284,266	△ 15,611,661
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	1,574,320	1,752,560	△ 178,240
受取利息配当金収益	5,796	11,677	△ 5,881
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,496,628	6,537,323	△ 1,040,695
サービス活動外収益計(4)	7,076,744	8,301,560	△ 1,224,816
費 用			
支払利息	2,033,927	2,244,767	△ 210,840
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,267,798	1,785,342	482,456
サービス活動外費用計(5)	4,301,725	4,030,109	271,616
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,775,019	4,271,451	△ 1,496,432
経常増減差額(7=3+6)	△ 24,120,908	△ 7,012,815	△ 17,108,093
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	11,052,600	7,232,534	3,820,066
施設整備等寄附金収益	2,720,000	2,720,000	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	13,772,600	9,952,534	3,820,066
費 用			
基本金組入額	2,720,000	2,720,000	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7,534,117	1	7,534,116
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,885,664	0	△ 4,885,664
国庫補助金等特別積立金積立額	11,052,600	7,232,534	3,820,066
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	16,421,053	9,952,535	6,468,518
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,648,453	△ 1	△ 2,648,452
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 26,769,361	△ 7,012,816	△ 19,756,545
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	88,998,139	116,517,471	△ 27,519,332
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	62,228,778	109,504,655	△ 47,275,877
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)	18,003,638	20,506,516	△ 2,502,878
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	44,225,140	88,998,139	△ 44,772,999