

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
収 益			
介護保険事業収益	506,513,725	529,703,879	△ 23,190,154
経常経費寄附金収益	41,963	37,502	4,461
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	506,555,688	529,741,381	△ 23,185,693
費 用			
人件費	351,729,135	380,727,202	△ 28,998,067
事業費	67,010,342	68,869,783	△ 1,859,441
事務費	99,518,246	81,973,644	17,544,602
利用者負担軽減額	338,238	166,340	171,898
減価償却費	43,300,409	43,755,979	△ 455,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,636,384	△ 22,363,076	△ 1,273,308
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)	538,259,986	553,129,872	△ 14,869,886
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 31,704,298	△ 23,388,491	△ 8,315,807
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,217,840	1,396,080	△ 178,240
受取利息配当金収益	5,082	5,539	△ 457
その他のサービス活動外収益	6,933,435	6,386,075	547,360
サービス活動外収益計(4)	8,156,357	7,787,694	368,663
費 用			
支払利息	1,829,059	1,823,087	5,972
その他のサービス活動外費用	1,144,189	1,582,438	△ 438,249
サービス活動外費用計(5)	2,973,248	3,405,525	△ 432,277
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,183,109	4,382,169	800,940
経常増減差額(7=3+6)	△ 26,521,189	△ 19,006,322	△ 7,514,867
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	22,332,000	4,200,000	18,132,000
施設整備等寄附金収益	0	2,720,000	△ 2,720,000
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)	22,332,000	6,920,000	15,412,000
費 用			
基本金組入額	0	2,720,000	△ 2,720,000
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	22,332,000	4,200,000	18,132,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	22,332,000	6,920,000	15,412,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 26,521,189	△ 19,006,322	△ 7,514,867
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	31,032,611	44,225,140	△ 13,192,529
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,511,422	25,218,818	△ 20,707,396
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	23,817,312	△ 23,817,312
その他の積立金積立額(16)	9,003,174	18,003,519	△ 9,000,345
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 4,491,752	31,032,611	△ 35,524,363