

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

法人名：社会福祉法人 北山会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	479,080,157	506,513,725	△ 27,433,568
経常経費寄附金収益	430,000	41,963	388,037
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	479,510,157	506,555,688	△ 27,045,531
費 用			
人件費	334,076,595	351,729,135	△ 17,652,540
事業費	61,843,720	67,010,342	△ 5,166,622
事務費	85,300,112	99,518,246	△ 14,218,134
利用者負担軽減額	311,348	338,238	△ 26,890
減価償却費	43,308,089	43,300,409	7,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,268,403	△ 23,636,384	367,981
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)	501,571,461	538,259,986	△ 36,688,525
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,061,304	△ 31,704,298	9,642,994
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,039,600	1,217,840	△ 178,240
受取利息配当金収益	7,322	5,082	2,240
その他のサービス活動外収益	5,373,527	6,933,435	△ 1,559,908
サービス活動外収益計(4)	6,420,449	8,156,357	△ 1,735,908
費 用			
支払利息	1,623,040	1,829,059	△ 206,019
その他のサービス活動外費用	897,144	1,144,189	△ 247,045
サービス活動外費用計(5)	2,520,184	2,973,248	△ 453,064
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,900,265	5,183,109	△ 1,282,844
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,161,039	△ 26,521,189	8,360,150
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,200,000	22,332,000	△ 18,132,000
施設整備等寄附金収益	0	0	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)	4,200,000	22,332,000	△ 18,132,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
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	1,525,150	22,332,000	△ 20,806,850
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,525,151	22,332,000	△ 20,806,849
特別増減差額(10=8-9)	2,674,849	0	2,674,849
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,486,190	△ 26,521,189	11,034,999
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,491,752	31,032,611	△ 35,524,363
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 19,977,942	4,511,422	△ 24,489,364
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)	6,005,329	9,003,174	△ 2,997,845
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 25,983,271	△ 4,491,752	△ 21,491,519