

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(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	323,965,856	321,709,218	2,256,638
		老人福祉事業収益	10,844,702	10,782,984	61,718
		就労支援事業収益	45,782,055	44,843,147	938,908
		障害福祉サービス等事業収益	485,513,139	472,831,265	12,681,874
		その他の事業収益	4,131,400	4,855,662	△724,262
		経常経費寄附金収益	130,000	1,364,445	△1,234,445
	サービス活動収益計(1)		870,367,152	856,386,721	13,980,431
	費用	人件費	557,226,150	554,570,422	2,655,728
		事業費	124,672,721	121,085,018	3,587,703
		事務費	54,735,159	56,344,175	△1,609,016
		就労支援事業費用	55,345,050	54,302,117	1,042,933
		減価償却費	67,762,414	66,299,714	1,462,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,722,199	△31,518,825	△203,374
徴収不能額		0	14,800	△14,800	
サービス活動費用計(2)		828,019,295	821,097,421	6,921,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,347,857	35,289,300	7,058,557	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	118,000	161,000	△43,000
		受取利息配当金収益	18,930	36,353	△17,423
		その他のサービス活動外収益	4,075,307	4,973,715	△898,408
	サービス活動外収益計(4)		4,212,237	5,171,068	△958,831
	費用	支払利息	911,767	1,111,211	△199,444
		その他のサービス活動外費用	2,768,883	2,874,395	△105,512
サービス活動外費用計(5)		3,680,650	3,985,606	△304,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		531,587	1,185,462	△653,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,879,444	36,474,762	6,404,682	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	1,700,000	400,000
		固定資産受贈額	0	2,131,697	△2,131,697
		固定資産売却益	0	63,100	△63,100
	特別収益計(8)		2,100,000	3,894,797	△1,794,797
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,164	△12,164
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	1,626,250	△1,126,250	
特別費用計(9)		500,000	1,638,414	△1,138,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,600,000	2,256,383	△656,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,479,444	38,731,145	5,748,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		952,035,247	913,304,102	38,731,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		996,514,691	952,035,247	44,479,444
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		996,514,691	952,035,247	44,479,444