

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービスの活動増減の部	収益	介護保険事業収益	323,965,856	0	323,965,856	0	323,965,856
		老人福祉事業収益	0	10,844,702	10,844,702	0	10,844,702
		就労支援事業収益	45,782,055	0	45,782,055	0	45,782,055
		障害福祉サービス等事業収益	485,513,139	0	485,513,139	7,761,550	477,751,589
		その他の事業収益	4,131,400	0	4,131,400	0	4,131,400
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	0	130,000
		サービス活動収益計(1)	859,522,450	10,844,702	870,367,152	7,761,550	862,605,602
	費用	人件費	550,708,367	6,517,783	557,226,150	0	557,226,150
		事業費	122,686,104	1,986,617	124,672,721	0	124,672,721
		事務費	51,157,555	3,577,604	54,735,159	7,761,550	46,973,609
		就労支援事業費用	55,345,050	0	55,345,050	0	55,345,050
		減価償却費	62,986,591	4,775,823	67,762,414	0	67,762,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,277,757	△3,444,442	△31,722,199	0	△31,722,199
サービス活動費用計(2)		814,605,910	13,413,385	828,019,295	7,761,550	820,257,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,916,540	△2,568,683	42,347,857	0	42,347,857		
サービスの活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	22,000	96,000	118,000	0	118,000
		受取利息配当金収益	18,915	15	18,930	0	18,930
		その他のサービス活動外収益	4,075,307	0	4,075,307	0	4,075,307
		サービス活動外収益計(4)	4,116,222	96,015	4,212,237	0	4,212,237
	費用	支払利息	815,767	96,000	911,767	0	911,767
		その他のサービス活動外費用	2,768,883	0	2,768,883	0	2,768,883
サービス活動外費用計(5)	3,584,650	96,000	3,680,650	0	3,680,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,572	15	531,587	0	531,587		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,448,112	△2,568,668	42,879,444	0	42,879,444		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,600,000	2,100,000	0	2,100,000
		特別収益計(8)	500,000	1,600,000	2,100,000	0	2,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	500,000	0	500,000	0	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,448,112	△968,668	44,479,444	0	44,479,444		
増減の繰越部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	940,384,513	11,650,734	952,035,247	0	952,035,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,832,625	10,682,066	996,514,691	0	996,514,691	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	985,832,625	10,682,066	996,514,691	0	996,514,691	