

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 社会福祉法人備北福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人備北福祉会 |

## 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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          |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 341,976,665   |               | 341,976,665   |               | 341,976,665   |
|                                    | 老人福祉事業収益                  |               | 10,794,228    | 10,794,228    |               | 10,794,228    |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 48,244,419    |               | 48,244,419    |               | 48,244,419    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 454,897,395   |               | 454,897,395   |               | 454,897,395   |
|                                    | その他の事業収益                  | 5,385,810     |               | 5,385,810     |               | 5,385,810     |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 260,000       |               | 260,000       |               | 260,000       |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 850,764,289   | 10,794,228    | 861,558,517   |               | 861,558,517   |
|                                    | 費用                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 人件費                       | 573,698,391   | 6,509,245     | 580,207,636   |               | 580,207,636   |
| 事業費                                | 122,049,632               | 1,915,180     | 123,964,812   |               | 123,964,812   |               |
| 事務費                                | 47,018,910                | 2,352,283     | 49,371,193    |               | 49,371,193    |               |
| 就労支援事業費用                           | 53,912,651                |               | 53,912,651    |               | 53,912,651    |               |
| 減価償却費                              | 62,795,898                | 4,775,823     | 67,571,721    |               | 67,571,721    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △27,496,269               | △3,784,881    | △31,281,150   |               | △31,281,150   |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 831,979,213               | 11,767,650    | 843,746,863   |               | 843,746,863   |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 18,785,076                | △973,422      | 17,811,654    |               | 17,811,654    |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 18,000        | 64,000        | 82,000        |               | 82,000        |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 19,477        | 18            | 19,495        |               | 19,495        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 4,073,330     |               | 4,073,330     |               | 4,073,330     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 4,110,807     | 64,018        | 4,174,825     |               | 4,174,825     |
|                                    | 費用                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 支払利息                      | 672,131       | 64,000        | 736,131       |               | 736,131       |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 2,560,809     |               | 2,560,809     |               | 2,560,809     |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 3,232,940     | 64,000        | 3,296,940     |               | 3,296,940     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 877,867       | 18            | 877,885       |               | 877,885       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 19,662,943                | △973,404      | 18,689,539    |               | 18,689,539    |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 33,485,000    | 1,600,000     | 35,085,000    |               | 35,085,000    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 33,485,000    | 1,600,000     | 35,085,000    |               | 35,085,000    |
|                                    | 費用                        |               |               |               |               |               |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1             |               | 1             |               | 1             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 33,485,000                |               | 33,485,000    |               | 33,485,000    |               |
| 特別費用計(9)                           | 33,485,001                |               | 33,485,001    |               | 33,485,001    |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1                        | 1,600,000     | 1,599,999     |               | 1,599,999     |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 19,662,942                | 626,596       | 20,289,538    |               | 20,289,538    |               |
| 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 985,832,625   | 10,682,066    | 996,514,691   |               | 996,514,691   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,005,495,567 | 11,308,662    | 1,016,804,229 |               | 1,016,804,229 |
| 活動増減差額の部                           | 基本金取崩額(14)                |               |               |               |               |               |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |               |               |               |               |               |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 2,340,000     |               | 2,340,000     |               | 2,340,000     |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,003,155,567             | 11,308,662    | 1,014,464,229 |               | 1,014,464,229 |               |