

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	332,505,558		332,505,558		332,505,558	
	老人福祉事業収益		10,787,779	10,787,779		10,787,779	
	就労支援事業収益	50,368,427		50,368,427		50,368,427	
	障害福祉サービス等事業収益	445,488,449		445,488,449		445,488,449	
	その他の事業収益	5,912,438		5,912,438		5,912,438	
	経常経費寄附金収益	553,000		553,000		553,000	
	サービス活動収益計(1)	834,827,872	10,787,779	845,615,651		845,615,651	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	589,003,606	11,900,899	600,904,505		600,904,505	
	事業費	120,211,880	1,967,765	122,179,645		122,179,645	
	事務費	49,070,913	1,202,947	50,273,860		50,273,860	
	就労支援事業費用	53,465,071		53,465,071		53,465,071	
	減価償却費	63,569,809	4,714,828	68,284,637		68,284,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,343,685	△3,784,881	△33,128,566		△33,128,566	
	サービス活動費用計(2)	845,977,594	16,001,558	861,979,152		861,979,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,149,722	△5,213,779	△16,363,501		△16,363,501	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	14,000	32,000	46,000		46,000	
	受取利息配当金収益	19,612	19	19,631		19,631	
	その他のサービス活動外収益	4,045,009		4,045,009		4,045,009	
	サービス活動外収益計(4)	4,078,621	32,019	4,110,640		4,110,640	
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	524,663	32,000	556,663		556,663	
	その他のサービス活動外費用	2,362,901		2,362,901		2,362,901	
	サービス活動外費用計(5)	2,887,564	32,000	2,919,564		2,919,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,191,057	19	1,191,076		1,191,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,958,665	△5,213,760	△15,172,425		△15,172,425	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	19,280,880	1,600,000	20,880,880		20,880,880	
		特別収益計(8)	19,280,880	1,600,000	20,880,880		20,880,880
	費用						
固定資産売却損・処分損	3		3		3		
国庫補助金等特別積立金積立額	19,280,880		19,280,880		19,280,880		
	特別費用計(9)	19,280,883		19,280,883		19,280,883	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	1,600,000	1,599,997		1,599,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,958,668	△3,613,760	△13,572,428		△13,572,428	
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	1,003,155,567	11,308,662	1,014,464,229		1,014,464,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	993,196,899	7,694,902	1,000,891,801		1,000,891,801	
	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)	600,000		600,000		600,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	992,596,899	7,694,902	1,000,291,801		1,000,291,801	