

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

社会福祉法人 北見睦会

(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 | 554,684,705 | 558,611,795 | -3,927,090 |
| | | 医療事業収益 | 3,932,370 | 4,457,840 | -525,470 |
| | | その他の事業収益 | 447,330 | 772,820 | -325,490 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,414,551 | 5,522,030 | 1,892,521 |
| | | 母子・父子福祉事業収益 | 19,018,630 | 23,626,534 | -4,607,904 |
| | | 保育事業収益 | 9,797,650 | 10,626,450 | -828,800 |
| | | 北海道受託事業収益 | 6,047,000 | 6,047,000 | 0 |
| | | 北見市受託事業収益 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 経常経費寄付金収益 | 30,000 | 1,536,001 | -1,506,001 |
| | サービス活動収益計 ① | 603,372,236 | 613,200,470 | -9,828,234 | |
| | 費用 | 人件費 | 467,169,692 | 465,285,013 | 1,884,679 |
| | | 母子・父子福祉事業原価 | 6,279,651 | 7,159,583 | -879,932 |
| | | 事業費費 | 91,615,013 | 92,832,440 | -1,217,427 |
| | | 事務費 | 54,436,431 | 54,308,835 | 127,596 |
| 利用者負担軽減額 | | 800,675 | 669,736 | 130,939 | |
| 減価償却費 | | 27,742,385 | 32,529,713 | -4,787,328 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -12,048,091 | -14,052,670 | 2,004,579 | |
| 徴収不能額 | | 21,863 | 1,130 | 20,733 | |
| サービス活動費用計 ② | 636,017,619 | 638,733,780 | -2,716,161 | | |
| サービス活動増減差額 ③=(①-②) | -32,645,383 | -25,533,310 | -7,112,073 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 18,045 | -18,045 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,294 | 3,671 | -377 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 31,508,709 | 26,061,971 | 5,446,738 |
| | サービス活動外収益計 ④ | 31,512,003 | 26,083,687 | 5,428,316 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,489,031 | 1,719,761 | -230,730 |
| | | 退職引当金繰入額 | 5,695,100 | 5,591,985 | 103,115 |
| 退職支給準備引当金繰入額 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外費用計 ⑤ | 7,184,131 | 7,311,746 | -127,615 | | |
| サービス活動外増減差額⑥=(④-⑤) | 24,327,872 | 18,771,941 | 5,555,931 | | |
| 経常増減差額 ⑦=③+⑥ | -8,317,511 | -6,761,369 | -1,556,142 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 541,000 | 0 | 541,000 |
| | | 施設整備借入金元金償還補助金収益 | 0 | 1,550,000 | -1,550,000 |
| | | 施設整備等寄付金収益 | 0 | 222,707 | -222,707 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 18,768,177 | 5,327,725 | 13,440,452 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 3,827,968 | 2,332,050 | 1,495,918 |
| | | その他の活動収益 | 3,722,015 | 4,056,925 | -334,910 |
| | 特別収益計 ⑦ | 26,859,160 | 13,489,407 | 13,369,753 | |
| | 費用 | 基本組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 11 | -9 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 18,768,177 | 5,327,725 | 13,440,452 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 3,827,968 | 2,332,050 | 1,495,918 | |
| その他の特別費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 ⑧ | 22,596,147 | 7,659,786 | 14,936,361 | | |
| 特別増減差額⑨=(⑦-⑧) | 4,263,013 | 5,829,621 | -1,566,608 | | |
| 当期活動増減差額計⑩=(③+⑥+⑨) | -4,054,498 | -931,748 | -3,122,750 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 ⑫ | 120,766,068 | 118,788,989 | 1,977,079 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑩+⑫ | 116,711,570 | 117,857,241 | -1,145,671 | |
| | 基本金取崩額 ⑭ | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 ⑮ | 460,000 | 2,908,829 | -2,448,829 | |
| | センター運営費積立金取崩額 | 0 | 2,908,829 | -2,908,829 | |
| | 施設整備積立金取崩額 | 460,000 | 0 | 460,000 | |
| | 施設修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 ⑯ | 0 | 2 | -2 | |
| | センター運営費積立金積立額 | 0 | 2 | -2 | |
| | 施設整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯ | 117,171,570 | 120,766,068 | -3,594,498 | | |