

## 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 北見有愛会

(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	587,052,626	617,642,059 Δ	30,589,433
	老人福祉事業収益	215,054,906	220,619,423 Δ	5,564,517
	就労支援事業収益	81,349,683	54,633,469	26,716,214
	障害福祉サービス等事業収益	43,897,287	107,592,451 Δ	63,695,164
	経常経費寄附金収益	69,000	140,000 Δ	71,000
	その他の収益	2,831,525	2,390,000	441,525
	サービス活動収益計 (1)	930,255,027	1,003,017,402 Δ	72,762,375
	費用			
	人件費	529,034,941	583,523,228 Δ	54,488,287
事業費	232,719,874	178,311,174	54,408,700	
事務費	109,075,024	111,565,408 Δ	2,490,384	
就労支援事業費用	50,451,580	48,087,171	2,364,409	
減価償却費	77,649,380	81,105,661 Δ	3,456,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,650,721 Δ	9,167,890	517,169	
サービス活動費用計 (2)	990,280,078	993,424,752 Δ	3,144,674	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 60,025,051 Δ	9,592,650 Δ	69,617,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,440	3,757 Δ	317
	その他のサービス活動外収益	1,024,845	8,693,720 Δ	7,668,875
	サービス活動外収益計 (4)	1,028,285	8,697,477 Δ	7,669,192
	費用			
支払利息	19,544,689	19,983,343 Δ	438,654	
サービス活動外費用計 (5)	19,544,689	19,983,343 Δ	438,654	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,516,404 Δ	11,285,866 Δ	7,230,538	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 78,541,455 Δ	1,693,216 Δ	76,848,239	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,478,988	3,449,900	29,088
	固定資産売却益	18,388,244	0	18,388,244
	拠点区分固定資産移管収益	423,185,298	224,005,117	199,180,181
	その他の特別収益	5,400,000	1,215,346	4,184,654
	特別収益計 (8)	600,638,269	234,886,002	365,752,267
	費用			
	固定資産売却損・処分損	45,010,923	0	45,010,923
	拠点区分固定資産移管費用	423,185,298	224,005,117	199,180,181
	その他の特別損失	0	1,425,992 Δ	1,425,992
特別費用計 (9)	618,381,960	231,646,748	386,735,212	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 17,743,691 Δ	3,239,254 Δ	20,982,945	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 96,285,146 Δ	1,546,038 Δ	97,831,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	610,434,479	608,888,441	1,546,038
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	514,149,333	610,434,479 Δ	96,285,146
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	524,149,333	610,434,479 Δ	86,285,146