

事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 北見慈恵会R3

法人合計 1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	351,083,052	364,995,467	△13,912,415
		老人福祉事業収益	92,803,293	92,470,059	333,234
		障害福祉サービス等事業収益		56,200	△56,200
		経常経費寄附金収益	455,000	1,110,000	△655,000
	益	サービス活動収益計(1)	444,341,345	458,631,726	△14,290,381
	費用	人件費	311,753,008	330,293,887	△18,540,879
		事業費	63,369,135	61,899,733	1,469,402
		事務費	51,707,526	53,381,057	△1,673,531
		利用者負担軽減額	75,950	40,510	35,440
		減価償却費	38,199,896	38,126,709	73,187
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,896,448	△14,691,765	△204,683	
費用計(2)	450,209,067	469,050,131	△18,841,064		
	サービス活動増減差額(3)=(1-2)	△5,867,722	△10,418,405	4,550,683	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	156,880	470,640	△313,760
		受取利息配当金収益	2,167	4,616	△2,449
		その他のサービス活動外収益	7,637,719	6,401,765	1,235,954
	益	サービス活動外収益計(4)	7,796,766	6,877,021	919,745
	費用	支払利息	799,023	1,263,929	△464,906
		その他のサービス活動外費用	4,160,723	4,975,213	△814,490
	費用計(5)	4,959,746	6,239,142	△1,279,396	
		サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	2,837,020	637,879	2,199,141
	経常増減差額(7)=(3+6)	△3,030,702	△9,780,526	6,749,824	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,004,066	3,004,066	
		固定資産受贈額		798,780	△798,780
		固定資産売却益	279,589		279,589
		その他の特別収益		25,008	△25,008
	益	特別収益計(8)	3,990,842	3,868,307	122,535
	費用	固定資産売却損・処分損	8,341	15,217	△6,876
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,004,066	3,004,066	
	費用計(9)	3,719,594	3,059,736	659,858	
		特別増減差額(10)=(8-9)	271,248	808,571	△537,323
		当期活動増減差額(11)=(7+10)	△2,759,454	△8,971,955	6,212,501
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	202,949,407	211,921,362	△8,971,955
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	200,189,953	202,949,407	△2,759,454
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	200,189,953	202,949,407	△2,759,454