

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5年4月1日 至 令和6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	348,915,571		348,915,571		348,915,571	
	老人福祉事業収益		11,601,005	11,601,005		11,601,005	
	就労支援事業収益	47,943,579		47,943,579		47,943,579	
	障害福祉サービス等事業収益	480,387,316		480,387,316		480,387,316	
	経常経費寄附金収益	415,000		415,000		415,000	
	サービス活動収益計(1)	877,661,466	11,601,005	889,262,471		889,262,471	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	597,564,803	8,510,857	606,075,660		606,075,660	
	事業費	139,873,245	2,307,310	142,180,555		142,180,555	
	事務費	58,748,164	952,480	59,700,644		59,700,644	
	就労支援事業費用	50,400,157		50,400,157		50,400,157	
	減価償却費	64,971,994	4,097,280	69,069,274		69,069,274	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,237,353	△3,784,881	△34,022,234		△34,022,234	
	サービス活動費用計(2)	881,321,010	12,083,046	893,404,056		893,404,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,659,544	△482,041	△4,141,585		△4,141,585	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,000		3,000		3,000	
	受取利息配当金収益	6,972	23	6,995		6,995	
	その他のサービス活動外収益	3,517,155		3,517,155		3,517,155	
	サービス活動外収益計(4)	3,527,127	23	3,527,150		3,527,150	
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	260,271		260,271		260,271	
	その他のサービス活動外費用	1,962,838		1,962,838		1,962,838	
	サービス活動外費用計(5)	2,223,109		2,223,109		2,223,109	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,304,018	23	1,304,041		1,304,041	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,355,526	△482,018	△2,837,544		△2,837,544	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	35,600,000		35,600,000		35,600,000	
		特別収益計(8)	35,600,000		35,600,000		35,600,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5		5		5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,600,000		35,600,000		35,600,000	
	特別費用計(9)	35,600,005		35,600,005		35,600,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5		△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,355,531	△482,018	△2,837,549		△2,837,549	
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	970,217,044	10,554,821	980,771,865		980,771,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,861,513	10,072,803	977,934,316		977,934,316	
繰越活動増減差額の部							
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	967,861,513	10,072,803	977,934,316		977,934,316	