

第二号第一様式

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

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	348,756,133	348,915,571	△159,438	
	老人福祉事業収益	12,005,188	11,601,005	404,183	
	就労支援事業収益	46,132,583	47,943,579	△1,810,996	
	障害福祉サービス等事業収益	485,895,667	480,387,316	5,508,351	
	経常経費寄附金収益	1,260,000	415,000	845,000	
	サービス活動収益計(1)	894,049,571	889,262,471	4,787,100	
	費用				
	人件費	606,792,114	606,075,660	716,454	
	事業費	145,977,854	142,180,555	3,797,299	
サービス活動外増減の部	事務費	54,336,990	59,700,644	△5,363,654	
	就労支援事業費用	50,282,681	50,400,157	△117,476	
	減価償却費	76,752,872	69,069,274	7,683,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,386,570	△34,022,234	△1,364,336	
	サービス活動費用計(2)	898,755,941	893,404,056	5,351,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,706,370	△4,141,585	△564,785	
	収益				
	借入金利息補助金収益		3,000	△3,000	
	受取利息配当金収益	220,099	6,995	213,104	
	その他のサービス活動外収益	3,741,219	3,517,155	224,064	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,961,318	3,527,150	434,168	
	費用				
	支払利息	1,551,722	260,271	1,291,451	
	その他のサービス活動外費用	2,202,897	1,962,838	240,059	
	サービス活動外費用計(5)	3,754,619	2,223,109	1,531,510	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,699	1,304,041	△1,097,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,499,671	△2,837,544	△1,662,127	
	特別収益				
	施設整備等補助金収益	15,000,000	35,600,000	△20,600,000	
	固定資産受贈額	596,200		596,200	
特別増減の部	特別収益計(8)	15,596,200	35,600,000	△20,003,800	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	435,843	5	435,838	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△144,446		△144,446	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	35,600,000	△20,600,000	
	特別費用計(9)	15,291,397	35,600,005	△20,308,608	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,803	△5	304,808	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,194,868	△2,837,549	△1,357,319	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	977,934,316	980,771,865	△2,837,549	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,739,448	977,934,316	△4,194,868	
	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)	973,739,448	977,934,316	△4,194,868	