

第二号第二様式

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

事業活動内訳表

(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		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	348,756,133		348,756,133		348,756,133
	老人福祉事業収益		12,005,188	12,005,188		12,005,188
	就労支援事業収益	46,132,583		46,132,583		46,132,583
	障害福祉サービス等事業収益	485,895,667		485,895,667		485,895,667
	経常経費寄附金収益	1,260,000		1,260,000		1,260,000
	サービス活動収益計(1)	882,044,383	12,005,188	894,049,571		894,049,571
	費用					
	人件費	598,862,299	7,929,815	606,792,114		606,792,114
	事業費	143,414,982	2,562,872	145,977,854		145,977,854
サービス活動外増減の部	事務費	53,117,197	1,219,793	54,336,990		54,336,990
	就労支援事業費用	50,282,681		50,282,681		50,282,681
	減価償却費	72,585,175	4,167,697	76,752,872		76,752,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,601,689	△3,784,881	△35,386,570		△35,386,570
	サービス活動費用計(2)	886,660,645	12,095,296	898,755,941		898,755,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,616,262	△90,108	△4,706,370		△4,706,370
	収益					
	受取利息配当金収益	218,372	1,727	220,099		220,099
	その他のサービス活動外収益	3,741,219		3,741,219		3,741,219
	サービス活動外収益計(4)	3,959,591	1,727	3,961,318		3,961,318
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	1,551,722		1,551,722		1,551,722
	その他のサービス活動外費用	2,202,897		2,202,897		2,202,897
	サービス活動外費用計(5)	3,754,619		3,754,619		3,754,619
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		204,972	1,727	206,699		206,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,411,290	△88,381	△4,499,671		△4,499,671
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	固定資産受贈額	596,200		596,200		596,200
	特別収益計(8)	15,596,200		15,596,200		15,596,200
	費用					
	固定資産売却損・処分損	435,843		435,843		435,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△144,446		△144,446		△144,446
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	特別費用計(9)	15,291,397		15,291,397		15,291,397
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,803		304,803		304,803
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,106,487	△88,381	△4,194,868		△4,194,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	967,861,513	10,072,803	977,934,316		977,934,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	963,755,026	9,984,422	973,739,448		973,739,448
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
繰越活動増減差額の部	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)	963,755,026	9,984,422	973,739,448		973,739,448